

Protokoll / Minutes

der ordentlichen Generalversammlung der Bitfold AG, mit Sitz in Baar, Kanton Zug
of the Ordinary General Meeting of Bitfold AG, with its registered office in Baar, Canton Zug

Datum und Zeit: 27. Juni 2024, 13.20 Uhr bis 14:17 Uhr
Date and time: June 27, 2024, 1.20 p.m. until 2:17 p.m.
Ort: Baar, Mühlegasse 18
Place: Baar, Mühlegasse 18
Vorsitz: Kamil Rafal Gancarz
Chair: Kamil Rafal Gancarz
Protokoll: Katarzyna Irena Pieniadz
Minutes: Katarzyna Irena Pieniadz

Anwesenheit der Aktionäre gemäss separater Liste.
Attendance of shareholders according to separate list.

Traktanden:

1. Erläuterung zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung 2023
2. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2023
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats
5. Wahlen in den Verwaltungsrat
6. Varia

Agenda items:

1. *Explanatory note to the annual report and financial statements*
2. *Approval of the annual report and financial statements 2023*
3. *Resolution on the appropriation of the balance sheet profit*
4. *Discharge of the members of the Board of Directors*
5. *Elections to the Board of Directors*
6. *Varia*



A. Eröffnung, Vorsitz, Protokoll, Stimmzähler

Kamil Rafal Gancarz, von Polen, in Lodz, Präsident des Verwaltungsrates der Gesellschaft, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Als Protokollführerin und Stimmzählerin amtiert Katarzyna Irena Pieniadz.

A. Opening, chair, minutes, scrutineer

Kamil Rafal Gancarz, of Poland, in Lodz, Chairman of the Board of Directors of the Company, opens the meeting and takes the chair. Katarzyna Irena Pieniadz shall act as secretary and scrutineer.

B. Präsenz:

Der Vorsitzende stellt fest:

- es sind weder Organvertreter noch andere abhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689d OR vorgeschlagen, noch üben Depotvertreter im Sinne von Art. 689e OR Mitwirkungsrechte aus;
- das Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 101'923.79, eingeteilt in 10'192'379 Namenaktien von nominal CHF 0.01, ist in Höhe von CHF 65'423.28 vertreten;

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

B. Presence:

The Chair notes that:

- *neither proxies of governing bodies nor other dependent proxies within the meaning of Art. 689d CO are proposed, nor do proxies of deposited shares within the meaning of Art. 689e CO exercise participation rights;*
- *the company's share capital of CHF 101'923.79, divided into 10'192'379 registered shares with a par value of CHF 0.01, is represented in the amount of CHF 65'423.28;*

No objection is raised against these statements.

C. Verhandlungen und Beschlüsse

C. Negotiations and resolutions

1. Traktandum: Erläuterung zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung

Der Vorsitzende erläutert den Jahresbericht und die Jahresrechnung.

Eine Diskussion über Marketing entsteht. Die Frage ist, ob eine Lösung da ist zum Einkommen generieren. Das Problem ist: Marketing generiert Kosten. Aber es ist wichtig, um ein Produkt einzuführen.

Es ist der Wunsch da, mehr Informationen über die Bilanz und die Erfolgsrechnung zu erhalten.

Die Frage über der Marktpreis der Aktien kommt auf.

1. Agenda item: 1. Explanatory note to the annual report and financial statements

The Chairman explained the annual report and the annual financial statements (including the notes).

A discussion about marketing arises. The question is whether there is a solution to generate income. The problem is: marketing generates costs. However, it's important to introduce a product.

*There's the wish to receive more information about the balance sheet and income statement.
The question about market price of the shares comes up.*

2. Traktandum: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2023 zu genehmigen.
Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2023.

Ja 6'542'328 Nein - Enthaltungen -

2. Agenda item: Approval of the annual report and financial statements 2023

The Board of Directors proposes that the annual report and the financial statements 2023 shall be approved.

The General Meeting approves the annual report and the annual statements 2023.

Yes 6'542'328 No - Abstention -

3. Traktandum: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Jahresverlust auf die neue Rechnung vorzutragen.
Die Generalversammlung genehmigt die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes.

Ja 6'542'328 Nein - Enthaltungen -

3. Agenda item: Resolution on the appropriation of the balance sheet profit

The Board of Directors proposes that the annual loss shall be carried forward to the new financial year.

The General Meeting approves the resolution on the allocation of the result for the financial year 2023.

Yes 6'542'328 No - Abstention -

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für die vergangene Amtszeit Entlastung zu erteilen.

Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung.

Ja 6'532'653 Nein - Enthaltungen 9'675



4. Discharge of the members of the Board of Directors

The Board of Directors proposes that discharge be granted to the members of the Board of Directors for the served time.

The General Meeting grants discharge to the members of the Board of Directors.

Yes 6'532'653 No - Abstention 9'675



5. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von

- Mr. Kamil Rafal, Gancarz, von Polen, in Lodz (PL), Präsident des Verwaltungsrates seit 2021

Die Generalversammlung wählt Kamil Rafal, Gancarz als Mitglied des Verwaltungsrates.
Ja 6'542'328 Nein - Enthaltungen -

- Ms Pieniadz, Katarzyna Irena, von Polen und Schweiz, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates seit 2021

Die Generalversammlung wählt Pieniadz, Katarzyna Irena als Mitglied des Verwaltungsrates.
Ja 6'532'653 Nein - Enthaltungen 9'675

als Mitglied des Verwaltungsrates für die statutarische Periode von einem Jahr.
Für jede Wahl wird eine eigene Abstimmung durchgeführt.

5. Elections to the Board of Directors

The Board of Directors proposes the election of

- *Mr. Kamil Rafal, Gancarz, Polish citizen, in Lodz (PL), Chairman of the Board of Directors since 2021*

The General Meeting elects Kamil Rafal, Gancarz as a member of the Board of Directors.

Yes 6'542'328 No - Abstention -

- *Ms Pieniadz, Katarzyna Irena, Polish and Swiss citizen, in Cham, member of the Board of Directors since 2021*

The General Meeting elects Pieniadz, Katarzyna Irena as a member of the Board of Directors.

Yes 6'532'653 No - Abstention 9'675

as a member of the Board of Directors for the statutory term of one year.

Individual voting is carried out for each election.

6. Varia

Das Token Programm wird diskutiert. Es ist wichtig für fund raising. Es ist losgelöst vom öffentlichen Angebot.

Das Problem ist, dass die Leute denken, mit Crypto macht man mehr Geld.

6. Varia

Token program is being discussed. It is important for fund raising. It's apart from public offering.

The problem is people think they make more money with crypto. The chair explains in short words the program.





Vorsitzender
Chair
Kamil Rafal Gancarz



.....

Protokollführerin und Stimmzählerin
secretary and scrutineer
Katarzyna Irena Pieniadz