

## PROTOKOLL

**DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER  
ESG EKO AGRO GROUP AG,  
HÜNENBERG  
VOM 6. APRIL 2020, UM 10:00 UHR**

**ABGEHALTEN AM SITZ DER GESELLSCHAFT**

### **Anwesend**

Andreas R. Bihrer	Mitglied des Verwaltungsrates (Vorsitzender)
Niklaus Kunz	Protokollführer und Stimmen- zähler
Marcel Furrer	Notar

### **Traktanden**

- Begrüssung
1. Geschäftsbericht und Ergebnisverwendung für das überlange Geschäftsjahr 2018/2019
    - a) Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle
    - b) Verwendung des Jahresergebnisses
  2. Kapitalerhöhung
    - a) Ordentliche Kapitalerhöhung
    - b) Genehmigtes Aktienkapital
    - c) Bedingtes Aktienkapital
  3. Partielle Statutenrevision
  4. Décharge
  5. Wahlen der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrates
  6. Wahlen der Mitglieder und des Präsidenten des Vergütungsausschusses
  7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
  8. Wahl der Revisionsstelle
  9. Varia

## MINUTES

**OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF ESG EKO  
AGRO GROUP LTD,  
HÜNENBERG  
FROM 6 APRIL 2020 AT 10.00 AM**

**HELD AT THE DOMICILE OF THE COMPANY**

### **Present**

Andreas R. Bihrer	Member of the Board of Direc- tors (Chairman)
Niklaus Kunz	Minutes Keeper and Vote Coun- ter
Marcel Furrer	Notary public

### **Agenda**

- Introduction
1. Annual Report and Appropriation of the Annual Business Result for the Overlong Financial Year 2018/2019
    - a) Approval of the Annual Report and Financial Statement and taking note of the Auditors Report
    - b) Appropriation of Annual Business Result
  2. Capital Increase
    - a) Ordinary Capital Increase
    - b) Authorized Share Capital
    - c) Conditional Share Capital
  3. Partial Revision of Articles of Association
  4. Discharge of the Board of Directors
  5. Election of the Board Members and the Chairman
  6. Election of the Members and the Chairman of the Compensation Committee
  7. Election of the Independent Proxy
  8. Election of the Statutory Auditors
  9. Varia

## **Begrüssung**

Herr Andreas R. Bihrer eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Er ernennt Herrn Niklaus Kunz als Protokollführer und Stimmzähler der heutigen Versammlung.

Der Vorsitzende stellt fest:

### Einladung:

Zur heutigen Generalversammlung ist gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen eingeladen worden durch Publikation im SHAB sowie per Brief vom 17. März 2020

Zudem sind auch die Mitglieder des Verwaltungsrates zur heutigen Generalversammlung eingeladen worden.

Aufgrund der COVID-19-Verordnung 2 des Bundesrates waren keine Aktionäre zur Generalversammlungsteilnahme vor Ort zugelassen. Die Gesellschaft hatte bereits am 18. März 2020 die Aktionäre aufgefordert, ihre Stimmen an einen Bevollmächtigten oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu übertragen oder via Videokonferenz an der Generalversammlung teilzunehmen. Aktionäre, die total 75.89 % der 5'375'000 Aktien halten, haben von dieser Vertretungsmöglichkeit Gebrauch gemacht und Organe der Gesellschaft oder abhängige Personen gem. Art. 689c OR bevollmächtigt. Kein Aktionär hat an der Generalversammlung via Videokonferenz teilgenommen.

### Präsenz:

Vom gesamten Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 8'385'000.00, eingeteilt in 5'375'000 Namenaktien zu je CHF 1.56, sind heute vertreten durch:

- Organe oder abhängige Personen im Sinne von Art. 689c OR:  
4'079'352 Aktienstimmen;

## **Introduction**

Mr. Andreas R. Bihrer officially opens the meeting and takes the chair. He appoints Mr. Niklaus Kunz as minutes keeper and vote counter of today's Meeting.

The Chairman states:

### Invitation:

In accordance with the provisions of the Articles of Association and the law, the invitation for today's General Meeting has been issued by publication in the SOGC and by letter dated 17 March 2020.

The members of the Board of Directors have also been invited to today's Annual General Meeting.

On the basis of COVID-19 Ordinance 2 of the Swiss Federal Council, no shareholders were admitted to attend the General Meeting in person. The Company had already recommended on 18 March 2020 that shareholders should delegate their votes to a representative or the independent proxy or to participate at the Annual General Meeting via video conference. Shareholders holding a total of 75.89 % of the 5,375,000 shares have made use of this possibility of representation and authorized executive bodies or dependent persons according to Art. 689c of the Swiss Code of Obligations (CO). No shareholder participated at the Annual General Meeting via video conference.

### Presence:

Of the Company's total share capital of CHF 8,385,000.00, divided into 5,375,000 registered shares with a par value of CHF 1.56 each, today are represented by:

- Executive bodies or dependent persons according to art. 689c CO:  
4,079,352 share votes;

- unabhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR:  
0 Aktienstimmen;
- Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR:  
0 Aktienstimmen;
- Aktionäre: 0 Aktienstimmen.

**Insgesamt sind also total 4'079'352 Aktienstimmen und Aktiennennwerte im Gesamtbetrag von CHF 6'363'783.12 vertreten.**

Das Quorum gemäss Art. 704 OR für die Erhöhung des genehmigten und bedingten Aktienkapitals beträgt mindestens 2/3 der anwesenden Aktienstimmen und die Mehrheit der anwesenden Aktiennennwerte.

Beschlussfähigkeit:

Die heutige Generalversammlung ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

Auf die Teilnahme der Revisionsstelle an der Generalversammlung wird ausdrücklich verzichtet.

Gegen diese Feststellungen des Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben.

**1. Geschäftsbericht und Ergebnisverwendung für das überlange Geschäftsjahr 2018/2019**

**a. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle**

Die Generalversammlung genehmigt den schriftlich vorliegenden Geschäftsbericht für das überlange Geschäftsjahr 2018/2019 einstimmig.

Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung für das überlange Geschäftsjahr 2018/2019 einstimmig.

- Independent proxies acc. to art. 689c CO:  
0 share votes;
- Representatives of deposited shares acc. to art. 689d CO:  
0 share votes;
- Shareholders: 0 share votes.

**A total of 4,079,352 share votes and nominal values are therefore represented in the total amount of CHF 6,363,789.12.**

The quorum pursuant to Art. 704 CO for the increase of the authorized and conditional is at least 2/3 of the share votes and the majority of the nominal values present.

Quorum:

Today's General Meeting is thus properly constituted and capable of passing resolutions on the agenda.

The participation of the auditors in the General Meeting is expressly waived.

No objection is raised against these statements of the Chairman.

**1. Annual Report and Appropriation of the Annual Business Result for the Overlong Financial Year 2018/2019**

**a. Approval of the Annual Report and Financial Statement and taking note of the Auditors Report**

The Annual General Meeting approves the written annual report for the overlong financial year 2018/2019 unanimously.

The Annual General Meeting approves the financial statement for the overlong financial year 2018/2019 unanimously.

Die Generalversammlung nimmt vom schriftlich vorliegenden und unterzeichneten Bericht der Revisionsstelle, datiert vom 9. März 2020, Kenntnis.

The Annual General Meeting takes note of the written and signed Auditors Report dated 9 March 2020.

#### **b. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses**

#### **b. Appropriation of Annual Business Result**

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig was folgt:

The Annual General Meeting decides unanimously the following:

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr CHF 596'902.00

Profit carried forward: CHF 596,902.00

Bilanzverlust 2018/2019 CHF -687'026.00

Net Loss for the year 2018/2019: CHF -687,026.00

#### **Saldo zur Verfügung der**

#### **Balance at the disposal of the**

**Generalversammlung CHF -90'124.00**

**Annual General Meeting CHF -90,124.00**

**Bilanzgewinn auf neue**

**Balance carried forward CHF -90,124.00**

**Rechnung CHF -90'124.00**

## **2. Kapitalerhöhung**

## **2. Capital Increase**

### **a Ordentliche Kapitalerhöhung**

### **a. Ordinary Capital Increase**

Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital der Gesellschaft wie folgt zu erhöhen:

The Board of Directors proposes to increase the Share Capital of the Company as follows:

1. Gesamtnennbetrag, um den das Aktienkapital maximal erhöht werden soll: CHF 26'349'960.00.
2. Betrag der darauf zu leistenden Einlagen:  
voll eingezahlt oder insgesamt  
CHF 26'349'960.00.
3. Maximale Anzahl, Nennwert und Art der neuen Aktien: 16'891'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.56.
4. Ausgabepreis: der jeweilige Ausgabebetrag pro Aktie beträgt mindestens CHF 4.00.
5. Beginn der Dividendenberechtigung:  
1. Januar 2020.
6. Art der Einlagen: durch Bareinlagen oder Verrechnung mit Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
7. Beschränkung oder Aufhebung von Bezugsrechten und Zuteilung von nicht ausgeübten oder zurückgezogenen Bezugsrechten: Das Bezugsrecht der Aktionäre wird weder eingeschränkt noch entzogen. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, nicht ausgeübte Bezugsrechte nach eigenem Ermessen zuzuteilen. Die Zuteilung von Bezugsrechten durch den Verwaltungsrat muss

1. Total nominal amount by which the Share Capital is to be increased at maximum:  
CHF 26,349,960.00
2. Amount of the contributions to be made thereon:  
fully paid up or total CHF 26,349,960.00.
3. Maximum number, nominal value and type of new shares: 16,891,000 registered shares with a nominal value of CHF 1.56 each.
4. Issue Price: the respective issue amount per share is min. CHF 4.00.
5. Beginning of Dividend Entitlement:  
1 January 2020.
6. Type of Contributions: by cash deposits or setting off against liabilities of the Company.
7. Restriction or Cancellation of Subscription Rights and Allocation of Subscription Rights not exercised or withdrawn: shareholders' subscription rights are neither restricted nor withdrawn. The Board of Directors is authorized to allocate any unexercised subscription rights at its discretion. The allocation of subscription rights by the Board of Directors must be carried out in the interests of the Company

im Interesse der Gesellschaft und unter Berücksichtigung der Gleichbehandlung der Aktionäre erfolgen.

Die Generalversammlung beschliesst in offener Abstimmung einstimmig dem Antrag des Verwaltungsrates zuzustimmen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass damit das für die ordentliche Kapitalerhöhung erforderliche Quorum von Art. 703 OR erfüllt ist.

#### **b. Genehmigtes Aktienkapital**

Der Verwaltungsrat schlägt weiter vor, das genehmigte Aktienkapital um einen maximalen Nennwert von CHF 6'500'000.00 auf CHF 10'692'500.00 zu erhöhen.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, diese Kapitalerhöhung spätestens innerhalb von zwei Jahren, gerechnet ab Eintragung der genehmigten Kapitalerhöhung in das Handelsregister, unter folgenden Bedingungen durchzuführen:

1. Das Aktienkapital muss voll einbezahlt sein. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme und Erhöhungen in Teilbeträgen sind zulässig.
2. Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlage werden vom Verwaltungsrat bestimmt.
3. Über die Zuteilung nicht ausgeübter Bezugsrechte entscheidet der Verwaltungsrat.

Zudem ist der Verwaltungsrat berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschliessen und Dritten zuzuweisen, falls die Aktien für (i) den Erwerb von Unternehmen durch Aktientausch, (ii) die Finanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensanteilen oder Beteiligungen, von neuen Investitionsvorhaben der Gesellschaft oder (iii) für die Beteiligung von Mitarbeitern verwendet werden. Aktien, für die Bezugsrechte gewährt, aber nicht ausgeübt werden, müssen zu Marktbedingungen verkauft werden.

and with due regard to the equal treatment of shareholders.

The Annual General Meeting decides in an open vote unanimously to approve the proposal of the Board of Directors.

The Chairman states that the quorum stipulated in art. 703 CO for the ordinary increase of the Share Capital has been met.

#### **b. Authorized Share Capital**

The Board of Directors further proposes to increase the Authorized Share Capital by a maximum nominal value of CHF 6,500,000.00 to CHF 10,692,500.00.

The Board of Directors shall be authorized to carry out this capital increase within two years at the latest, calculated from the entry of the authorized capital increase in the Commercial Register under the following conditions:

1. The Share Capital must be fully paid in. Increases by way of fixed underwriting and increases in partial amounts are permitted.
2. The respective issue amount, the date of dividend entitlement and the type of contribution are determined by the Board of Directors.
3. The Board of Directors decides on the allocation of subscription rights not exercised.

In addition, the Board of Directors is entitled to exclude shareholders' subscription rights and allocate them to third parties in the event that shares are used for (i) the acquisition of companies by means of an exchange of shares, (ii) the financing of the acquisition of companies, shares in companies or participations, of new investment projects of the Company or (iii) for the participation of employees. Shares for which subscription rights are granted but not exercised must be sold at market conditions.

Die Generalversammlung beschliesst in offener Abstimmung einstimmig dem Antrag des Verwaltungsrates zuzustimmen.

The Annual General Meeting decides in an open vote unanimously to approve the proposal of the Board of Directors.

Der Vorsitzende stellt fest, dass damit die für die Erhöhung des genehmigten Kapitals erforderlichen Quoren von Art. 704 OR erfüllt sind.

The Chairman states that the quorums stipulated in art. 704 CO for the increase of the Authorized Share Capital have been met.

### **c. Bedingtes Aktienkapital**

### **c. Conditional Share Capital**

Der Verwaltungsrat schlägt weiter vor, das bedingte Aktienkapital um einen maximalen Nennwert von CHF 6'500'000.00 auf CHF 10'692'500.00 zu erhöhen.

The Board of Directors further proposes to increase the Conditional Share Capital by a maximum nominal value of CHF 6,500,000.00 to CHF 10,692,500.00

Das Aktienkapital kann um maximal CHF 10'692'500.00 erhöht werden durch Ausgabe von maximal 6'854'166 voll einbezahlten Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.56 und durch Ausübung von Optionsrechten, die

The Share Capital may be increased by a maximum of CHF 10,692,500.00 by issuing a maximum of 6,854,166 fully paid registered shares with a nominal value of CHF 1.56 each and by exercising option rights, which

1. den Mitgliedern des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung, Mitarbeitern, Beratern der Gesellschaft oder Personen in einer ähnlichen Position bis zu einem Höchstbetrag von CHF 5'346'250.00 oder 3'427'083 Namenaktien gewährt werden; oder
2. den Inhabern von Options- oder Wandelanleihen ein Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung des Options- oder Wandelrechts oder in Erfüllung einer Wandelpflicht zustehen würde, höchstens jedoch CHF 5'346'250.00 oder 3'427'083 Namenaktien.

1. be granted to the members of the Board of Directors, the Executive Board, employees, consultants of the Company or persons in a similar position up to a maximum of CHF 5,346,250.00 or 3,427,083 registered shares; or
2. to grant the holders of warrants or convertible bonds a subscription right to the extent to which they would be entitled after exercising the option or conversion right or in fulfilment of a conversion obligation, up to a maximum of CHF 5,346,250.00 or 3,427,083 registered shares.

Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Der Verwaltungsrat legt die Einzelheiten der Ausgabebedingungen fest.

The subscription right of shareholders is excluded. Shareholders have no advanced subscription rights. The Board of Directors shall determine the details of the issue conditions.

Wandelrechte müssen innerhalb von 10 Jahren nach der Ausgabe und Optionsrechte innerhalb von 5 Jahren nach der Ausgabe ausgeübt werden.

Conversion rights must be exercised within 10 years of issue and option rights within 5 years of issue.

Die Wandel- und Optionsanleihen sind zu Marktbedingungen auszugeben.

The convertible bonds and bonds with warrants must be issued at market conditions.

Die Generalversammlung beschliesst in offener Abstimmung einstimmig dem Antrag des Verwaltungsrates zuzustimmen.

The Annual General Meeting decides in an open vote unanimously to approve the proposal of the Board of Directors.

Der Vorsitzende stellt fest, dass damit die für die Erhöhung des bedingten Kapitals erforderlichen Quoren von Art. 704 OR erfüllt sind.

The Chairman states that the quorums stipulated in art. 704 CO for the increase of the Conditional Share Capital have been met.

Der Verwaltungsrat wird die Beschlüsse der Generalversammlung über die Statutenänderung beim Handelsregister anmelden.

The Board of Directors will register the resolutions of the Annual General Meeting regarding the amendment of the Articles of Association with the Commercial Register.

Über diese Beschlüsse wird der anwesende Notar eine öffentliche Urkunde erstellen.

The present notary public will draw up a public deed concerning these resolutions.

### **3. Partielle Statutenrevision**

### **3. Partial Revision of the Articles of Association**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten einer partiellen Revision zu unterziehen und die Firma der Gesellschaft wie folgt zu ändern:

The Board of Directors proposes that the Articles of Association be subjected to a partial revision, meaning, that the name of the Company be amended as follows:

#### **«Artikel 1: Firma, Sitz, Dauer**

#### **«Article 1: Name, Registered Office, Duration**

Unter der Firma

Under the name

ESGTI AG  
(ESGTI SA)  
(ESGTI Ltd.)

ESGTI AG  
(ESGTI SA)  
(ESGTI Ltd.)

besteht eine Aktiengesellschaft (nachfolgend die "Gesellschaft") gemäss Art. 620 ff. OR mit Sitz in Hünenberg. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.»

a company (hereinafter the "Company") exists pursuant to art. 620 et seq. of the Swiss Code of Obligations (hereinafter "CO") with its registered office in Hünenberg. The duration of the Company is unlimited.»

#### **«Artikel 27: Externe Mandate (ausserhalb der ESGTI-Gruppe)**

#### **« Article 27: External Mandates (Not within the ESGTI group)**

[...]

[...]

Die Annahme von Mandaten durch Geschäftsleitungsmitglieder ausserhalb der ESGTI-Gruppe bedarf der Zustimmung des Verwaltungsrates.»

The acceptance by members of the management of mandates outside the ESGTI group is subject to approval by the board of directors.»

Die Generalversammlung beschliesst in offener Abstimmung einstimmig dem Antrag des Verwaltungsrates zuzustimmen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass damit das für die Umfirmierung erforderliche Quorum von Art. 703 OR erfüllt ist.

Der Verwaltungsrat wird die Beschlüsse der Generalversammlung über die Statutenänderung beim Handelsregister anmelden.

Über diese Beschlüsse wird der anwesende Notar eine öffentliche Urkunde erstellen.

#### **4. Décharge-Erteilung**

Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat für dessen Tätigkeit im überlangen Geschäftsjahr 2018/2019 einstimmig Décharge.

#### **5. Wahlen der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrates**

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig Herrn Andreas R. Bihrer als Präsidenten des Verwaltungsrates und Frau Brunella Pavesi als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtszeit von einem (1) Jahr bis zur nächsten Generalversammlung wieder zu wählen.

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig neu Herrn Dimitri Dimitriou, Herrn Wolfgang Heinrich Werlé und Herrn Hermann Arnold Wirz für eine Amtszeit von einem (1) Jahr bis zur nächsten Generalversammlung in den Verwaltungsrat zu wählen.

Herr Andreas R. Bihrer erklärt, dass er seine Wahl annimmt. Der Vorsitzende teilt der Generalversammlung mit, dass Frau Brunella Pavesi, Herr Dimitri Dimitriou, Herr Wolfgang Heinrich Werlé und Herr Hermann Arnold Wirz je ihre Wahl annehmen und die entsprechenden Wahlannahmeerklärungen von Herrn Dimitriou, Herrn Werlé und Herrn Wirz vorliegen.

The Annual General Meeting decides in an open vote unanimously to approve the proposal of the Board of Directors.

The Chairman states that the quorum stipulated in art. 703 CO for the change of the name of the Company has been met.

The Board of Directors will register the resolutions of the Annual General Meeting regarding the amendment of the Articles of Association with the Commercial Register.

The present notary public will draw up a public deed concerning these resolutions.

#### **4. Discharge of the Board of Directors**

The Annual General Meeting unanimously discharges the members of the Board of Directors for their services during the overlong financial year 2018/2019.

#### **5. Election of the Board members and the Chairman**

The Annual General Meeting decides unanimously to re-elect Mr. Andreas R. Bihrer as Chairman of the Board of Directors and Mrs. Brunella Pavesi as member of the Board of Directors for a further term of office of one (1) year until the next General Meeting.

The Annual General Meeting decides unanimously to elect Mr. Dimitri Dimitriou, Mr. Wolfgang Heinrich Werlé and Mr. Hermann Arnold Wirz to the Board of Directors for a term of office of one (1) year until the next General Meeting.

Mr. Andreas R. Bihrer declares that he accepts his election. The Chairman informs the General Meeting that Mrs. Brunella Pavesi, Mr. Hans-Peter Frick and Mr. Hermann Arnold Wirz accept their election and that Mr. Dimitriou, Mr. Werlé and Mr. Wirz have submitted corresponding declarations of acceptance.

## **6. Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Vergütungsausschusses**

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig Herrn Andreas R. Bihrer als Präsident und Herrn Hermann Arnold Wirz als Mitglied für eine Amtszeit von einem (1) Jahr bis zur nächsten Generalversammlung in den Vergütungsausschuss zu wählen.

Herr Andreas R. Bihrer erklärt, dass er seine Wahl annimmt. Der Vorsitzende teilt der Generalversammlung mit, dass Herr Hermann Arnold Wirz seine Wahl annimmt.

## **7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Die Generalversammlung wählt einstimmig Herrn RA lic.iur. Ueli Landtwing, für ein weiteres Jahr bis zur nächsten Generalversammlung als unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

## **8. Wahl der Revisionsstelle**

Die Generalversammlung wählt einstimmig die Balmer-Etienne AG, Zürich, für eine Amtszeit von einem (1) Jahr bis zur nächsten Generalversammlung als Revisionsstelle der Gesellschaft.

## **9. Varia**

Es werden keine weiteren Punkte zur Diskussion vor die Versammlung gebracht.

Nach der ordentlichen Erörterung aller oben genannten Punkte beendet der Vorsitzende die Generalversammlung um 10:45 Uhr.

**Der Vorsitzende/The Chairman:**



Andreas R. Bihrer

## **6. Election of the Members and the Chairman of the Compensation Committee**

The Annual General Meeting decides unanimously to elect Mr. Andreas R. Bihrer as Chairman and Mr. Hermann Arnold Wirz as member of the Committee to the Compensation Committee for a term of office of one (1) year until the next General Meeting.

Mr. Andreas R. Bihrer declares that he accepts his election. The Chairman informs the General Meeting that Mr. Hermann Arnold Wirz accepts his election.

## **7. Election of the Independent Proxy**

The Annual General Meeting elects unanimously Mr. Ueli Landtwing, for a further year until the next General Meeting as independent proxy.

## **8. Election of the Statutory Auditors**

The Annual General Meeting elects unanimously Balmer-Etienne AG, Zurich, for a term of office of one (1) year until the next General Meeting as statutory auditor of the Company.

## **9. Varia**

No further points are brought for discussion before the meeting.

After discussing all the above points in due time, the Chairman closes the Annual General Meeting at 10.45 am.

**Der Protokollführer und Stimmenzähler/  
The Minutes Keeper and Vote Counter:**



Niklaus Kunz

# ÖFFENTLICHE URKUNDE

über die  
Beschlüsse der Generalversammlung

- partielle Statutenänderung  
(Kapitalerhöhung und Umfirmierung) -

der

**ESG EKO AGRO Group AG**

(ESG EKO AGRO Group SA)

(ESG EKO AGRO Group Ltd.)

**mit Sitz in Hünenberg, Kanton Zug**

(UID: CHE-114.775.734)

In den Büroräumlichkeiten der ESG EKO AGRO Group AG, Bösch 37, 6331 Hünenberg, hat heute eine ordentliche Generalversammlung stattgefunden. Über deren Beschlüsse errichtet die Urkundsperson des Kantons Zug, Rechtsanwalt und Notar lic. iur. Marcel Furrer, Zugerstrasse 6, 6330 Cham, nach den Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) diese öffentliche Urkunde.



**I.**

Herr **Andreas R. Bihrer**, geb. 30.05.1971, von Zürich, wohnhaft an Bergstrasse 13, 8704 Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Als Protokollführer und Stimmzähler amtiert Herr **Niklaus Kunz**, geb. 07.08.1982, von Kilchberg ZH, wohnhaft Schlossbergstrasse 8, 8802 Kilchberg.

Der Vorsitzende stellt fest:

- Einladung:

Zur heutigen Generalversammlung ist gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen eingeladen worden, durch Publikation im SHAB sowie per eingeschriebenem Brief.

- Präsenz:

Vom gesamten Aktienkapital von CHF 8'385'000.00, eingeteilt in 5'375'000 Namenaktien zu je CHF 1.56, sind heute vertreten durch:

a. Organe oder abhängige Personen im Sinne von Art. 689c OR:  
4'079'352 Aktienstimmen

b. unabhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR:  
0 Aktienstimmen

c. Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR:  
0 Aktienstimmen

d. Aktionäre:  
0 Aktienstimmen

**Insgesamt sind also total 4'079'352 Aktienstimmen und Aktiennennwerte im Gesamtbetrag von CHF 6'363'783.12 vertreten.**

Das Quorum gemäss Art. 704 OR für die bedingte und genehmigte Kapitalerhöhung beträgt mindestens 2/3 der anwesenden Aktienstimmen und die absolute Mehrheit der anwesenden Aktiennennwerte.

- Beschlussfähigkeit:

Die heutige Generalversammlung ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

Auf die Teilnahme der Revisionsstelle wird ausdrücklich verzichtet.

Gegen diese Feststellungen des Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben.



## II.

Zu Traktandum 2 unterbreitet der Vorsitzende folgenden Antrag des Verwaltungsrates:

### Ordentliche Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital der Gesellschaft wie folgt zu erhöhen:

1. Gesamtnennbetrag, um den das Aktienkapital maximal erhöht werden soll: CHF 26'349'960.00.
2. Betrag der darauf zu leistenden Einlagen: voll eingezahlt oder insgesamt CHF 26'349'960.00.
3. Maximale Anzahl, Nennwert und Art der neuen Aktien: 16'891'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.56.
4. Ausgabepreis: der jeweilige Ausgabebetrag pro Aktie beträgt mindestens CHF 4.00.
5. Beginn der Dividendenberechtigung: 1. Januar 2020.
6. Art der Einlagen: durch Bareinlagen oder Verrechnung mit Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
7. Beschränkung oder Aufhebung von Bezugsrechten und Zuteilung von nicht ausgeübten oder zurückgezogenen Bezugsrechten: Das Bezugsrecht der Aktionäre wird weder eingeschränkt noch entzogen. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, nicht ausgeübte Bezugsrechte nach eigenem Ermessen zuzuteilen. Die Zuteilung von Bezugsrechten durch den Verwaltungsrat muss im Interesse der Gesellschaft und unter Berücksichtigung der Gleichbehandlung der Aktionäre erfolgen.

Dann folgt die Beschlussfassung in offener Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den zu diesem Traktandum vorliegenden Antrag, unverändert mit folgendem Abstimmungsergebnis:

- Ja-Stimmen: 4'079'352 Aktienstimmen
- Nein-Stimmen: 0 Aktienstimmen
- Enthaltungen: 0 Aktienstimmen

beschlossen hat und dabei das für die Erhöhung des Aktienkapitals erforderliche Quorum von Art. 703 OR erfüllt hat.

### Genehmigtes Aktienkapital

Der Verwaltungsrat schlägt weiter vor, das genehmigte Aktienkapital um einen maximalen Nennwert von CHF 6'500'000.00 auf CHF 10'692'500.00 zu erhöhen.



Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, diese Kapitalerhöhung spätestens innerhalb von zwei Jahren, gerechnet ab Eintragung der genehmigten Kapitalerhöhung in das Handelsregister, unter folgenden Bedingungen durchzuführen:

1. Das Aktienkapital muss voll einbezahlt sein. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme und Erhöhungen in Teilbeträgen sind zulässig.
2. Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlage werden vom Verwaltungsrat bestimmt.
3. Über die Zuteilung nicht ausgeübter Bezugsrechte entscheidet der Verwaltungsrat.

Zudem ist der Verwaltungsrat berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschliessen und Dritten zuzuweisen, falls die Aktien für (i) den Erwerb von Unternehmen durch Aktientausch, (ii) die Finanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensanteilen oder Beteiligungen, von neuen Investitionsvorhaben der Gesellschaft oder (iii) für die Beteiligung von Mitarbeitern verwendet werden. Aktien, für die Bezugsrechte gewährt, aber nicht ausgeübt werden, müssen zu Marktbedingungen verkauft werden

Dann folgt die Beschlussfassung in offener Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den zu diesem Traktandum vorliegenden Antrag, unverändert mit folgendem Abstimmungsergebnis:

- Ja-Stimmen: 4'079'352 Aktienstimmen
- Nein-Stimmen: 0 Aktienstimmen
- Enthaltungen: 0 Aktienstimmen

beschlossen hat und dabei die für die Erhöhung des genehmigten Kapitals erforderlichen Quoren von Art. 704 OR erfüllt hat.

#### Bedingtes Aktienkapital

Der Verwaltungsrat schlägt weiter vor, das bedingte Aktienkapital um einen maximalen Nennwert von CHF 6'500'000.00 auf CHF 10'692'500.00 zu erhöhen.

Das Aktienkapital kann um maximal CHF 10'692'500.00 erhöht werden durch Ausgabe von maximal 6'854'166 voll einbezahlten Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.56 und durch Ausübung von Optionsrechten, die

1. den Mitgliedern des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung, Mitarbeitern, Beratern der Gesellschaft oder Personen in einer ähnlichen Position bis zu einem Höchstbetrag von CHF 5'346'250.00 oder 3'427'083 Namenaktien gewährt werden; oder



2. den Inhabern von Options- oder Wandelanleihen ein Bezugsrecht in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung des Options- oder Wandelrechts oder in Erfüllung einer Wandelpflicht zustehen würde, höchstens jedoch CHF 5'346'250.00 oder 3'427'083 Namenaktien.

Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Der Verwaltungsrat legt die Einzelheiten der Ausgabebedingungen fest.

Wandelrechte müssen innerhalb von 10 Jahren nach der Ausgabe und Optionsrechte innerhalb von 5 Jahren nach der Ausgabe ausgeübt werden.

Die Wandel- und Optionsanleihen sind zu Marktkonditionen auszugeben.

Dann folgt die Beschlussfassung in offener Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den zu diesem Traktandum vorliegenden Antrag, unverändert mit folgendem Abstimmungsergebnis:

- Ja-Stimmen: 4'079'352 Aktienstimmen
- Nein-Stimmen: 0 Aktienstimmen
- Enthaltungen: 0 Aktienstimmen

beschlossen hat und dabei die für die Erhöhung des bedingten Kapitals erforderlichen Quoren von Art. 704 OR erfüllt hat.

### III.

Zu Traktandum 3 unterbreitet der Vorsitzende folgenden Antrag des Verwaltungsrates:

#### Partielle Statutenrevision

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Statuten der Gesellschaft in der Fassung vom 28. August 2019 wie folgt einer partiellen Statutenrevision zu unterziehen:

die Firma der Gesellschaft zu ändern auf:

«ESGTI AG  
(ESGTI SA)  
(ESGTI Ltd.)»



**«Artikel 1: Firma, Sitz, Dauer**

*Unter der Firma*

ESGTI AG  
(ESGTI SA)  
(ESGTI Ltd.)

*besteht eine Aktiengesellschaft (nachfolgend die "Gesellschaft") gemäss Art. 620 ff. OR mit Sitz in Hünenberg. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.»*

**«Artikel 27: Externe Mandate (ausserhalb der ESGTI-Gruppe)**

[...]

*Die Annahme von Mandaten durch Geschäftsleitungsmitglieder ausserhalb der ESGTI-Gruppe bedarf der Zustimmung des Verwaltungsrates.»*

**«Article 1: Name, Registered Office, Duration**

*Under the name*

ESGTI AG  
(ESGTI SA)  
(ESGTI Ltd.)

*a company (hereinafter the "Company") exists pursuant to art. 620 et seq. of the Swiss Code of Obligations (hereinafter "CO") with its registered office in Hünenberg. The duration of the Company is unlimited.»*

**« Article 27: External Mandates (Not within the ESGTI group)**

[...]

*The acceptance by members of the management of mandates outside the ESGTI group is subject to approval by the board of directors.»*

Im Übrigen gelten die bisherigen Statuten in der Fassung vom 28. August 2019 unverändert weiter.

Dann folgt die Beschlussfassung in offener Abstimmung.



Nach der Beschlussfassung in offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den zu diesem Traktandum vorliegenden Antrag, unverändert mit folgendem Abstimmungsergebnis:

- Ja-Stimmen: 4'079'352 Aktienstimmen
- Nein-Stimmen: 0 Aktienstimmen
- Enthaltungen: 0 Aktienstimmen

beschlossen hat und dabei das für die Umfirmierung erforderliche Quorum von Art. 703 OR erfüllt hat.

Hinsichtlich der Statuten wird auf die im Anschluss an die Generalversammlung stattfindende Sitzung des Verwaltungsrates betreffend Kapitalerhöhung verwiesen. Die vollständigen Statuten bilden eine Beilage zur Urkunde über die Beschlüsse des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat muss die Beschlüsse der Generalversammlung über die Statutenänderung beim Handelsregister anmelden (Art. 647 OR).

Ferner ist jedes Verwaltungsratsmitglied, je einzeln bevollmächtigt, allfällige infolge von Beanstandungen seitens der Handelsregisterbehörde notwendige Änderungen formeller Natur an den Statuten oder an dieser öffentlichen Urkunde namens der Aktionäre bzw. des Verwaltungsrates vorzunehmen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Hünenberg, 6. April 2020

**Der Vorsitzende:**

Andreas R. Bihrer, VRP

**Der Protokollführer:**

Niklaus Kunz

