

PROTOKOLL

**DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER
ESGTI AG,
HÜNENBERG
VOM 30. JUNI 2021, UM 10:00 UHR**

ABGEHALTEN AM SITZ DER GESELLSCHAFT

Traktanden

Begrüssung

1. Genehmigung der Jahresberichte und Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2020
 - a) Genehmigung der Jahresberichte, der Jahresrechnung und der konsolidierten Jahresrechnung 2020
 - b) Genehmigung des Vergütungsberichts
 - c) Verwendung des Bilanzverlustes
2. Décharge
3. Wahlen der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats
 - a) Andreas R. Bihrer
 - b) Brunella Pavesi
 - c) Dimitri Dimitriou
 - d) Wolfgang Werlé
 - e) Hermann Wirz
 - f) Kimberley Marty
4. Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses
 - a) Andreas R. Bihrer
 - b) Wolfgang Werlé
 - c) Hermann Wirz
5. Vergütung des Verwaltungsrats
6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
7. Wahl der Revisionsstelle
8. Varia

Begrüssung

Herr Andreas R. Bihrer eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Herr Niklaus Kunz wird als

MINUTES

**OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
ESGTI LTD,
HUENENBERG
FROM 30 JUNE 2021 AT 10.00 AM**

HELD AT THE DOMICILE OF THE COMPANY

Agenda

Introduction

1. Approval of the Annual Reports and Appropriation of the Results of the Financial Year 2020
 - a) Approval of the Annual Report, the Annual Financial Statements and the Consolidated Financial Statements 2020.
 - b) Approval of the Remuneration Report
 - c) Appropriation of Balance Sheet Deficit
2. Discharge of the Board of Directors
3. Election of the Board Members and the Chairman
 - a) Andreas R. Bihrer
 - b) Brunella Pavesi
 - c) Dimitri Dimitriou
 - d) Wolfgang Werlé
 - e) Hermann Wirz
 - f) Kimberley Marty
4. Election of the Members of the Compensation Committee
 - a) Andreas R. Bihrer
 - b) Wolfgang Werlé
 - c) Hermann Wirz
5. Compensation of the Board of Directors
6. Election of the independent proxy
7. Election of the statutory auditors
8. Varia

Introduction

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

Protokollführer und Stimmenzähler der heutigen Versammlung ernannt.

Der Vorsitzende begrüsst den per Videokonferenz anwesenden Verwaltungsrat Herrn Wolfgang Werlé sowie Herrn Thomas Ebinger als Vertreter der Revisionsstelle. Weiter begrüsst er den persönlich anwesenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter, RA Ueli Landtwing, und die persönlich sowie per Videokonferenz anwesenden Aktionäre und deren Vertreter sowie das designierte Verwaltungsratsmitglied, Frau Kimberley Marty, welche per Videokonferenz teilnimmt.

Der Vorsitzende stellt fest:

Einladung:

Zur heutigen Generalversammlung ist gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen eingeladen worden, durch Publikation im SHAB am 7. Juni 2021 sowie per Brief vom 4. Juni 2021

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

Geschäftsbericht und Jahresrechnung:

Der Geschäftsbericht bestehend aus der Jahresrechnung 2020, der konsolidierten Jahresrechnung 2020 und dem Bericht des Verwaltungsratspräsidenten sowie der Revisionsbericht lag seit dem 4. Juni 2021 am Sitze der Gesellschaft in Hünenberg zur Einsicht auf und konnten von den Aktionären auf der Homepage der Gesellschaft heruntergeladen werden.

Präsenz:

Aufgrund der aktuellen COVID-19 Pandemie sowie der geltenden Versammlungsbeschränkungen wird die diesjährige Generalversammlung auch per Videokonferenz durchgeführt, so dass alle Aktionäre oder ihre Vertreter teilnehmen können.

Vom gesamten Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 40'537'175.64, eingeteilt in 25'985'369 Namenaktien zu je CHF 1.56, sind heute vertreten durch:

The Chairman welcomes Mr. Wolfgang Werlé, member of the Board of Directors, who is present via video conference, and Mr. Thomas Ebinger as representative of the statutory auditors. He also welcomes the independent proxy present in person, RA Ueli Landtwing, and the shareholders and their representatives present in person and via video conference, as well as the designated member of the Board of Directors, Mrs. Kimberley Marty, who participates via video conference.

The Chairman states:

Invitation:

In accordance with the provisions of the Articles of Association and the law, an invitation to today's General Meeting has been issued by publication in the SOGC on 7 June 2021 and by letter dated 4 June 2021.

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

Annual Report and Financial Statements:

The Annual Report consisting of the Financial Statement 2020, the consolidated Financial Statement 2020 and the Report of the Chairman as well as the Auditor's Report was available for inspection at the registered office of the Company in Hünenberg since 4 June 2021 and could be downloaded by the shareholders from the Company's website.

Presence:

Due to the current COVID-19 pandemic as well as the applicable restrictions, this year's AGM will also be held by video conference so that all shareholders or their representatives can participate.

Of the company's total share capital of CHF 40,537,175.64, divided into 25,985,369 registered shares with a par value of CHF 1.56 each, today

are represented by:

- Organe oder abhängige Personen im Sinne von Art. 689c OR:
0 Aktienstimmen;
- unabhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR:
10'101'476 Aktienstimmen;
- Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR:
0 Aktienstimmen;
- Aktionäre: 4'864'297 Aktienstimmen.

- Executive bodies or dependent persons according to art. 689c of the Swiss Code of Obligations:
0 share votes;
- independent proxies acc. To art. 689c of the Swiss Code of Obligations:
10,101,476 share votes;
- Representatives of deposited shares acc. To art. 689d of the Swiss Code of Obligations:
0 share votes;
- Shareholders: 4,864,297 share votes.

Insgesamt sind total 14'965'773 Aktienstimmen und Aktiennennwerte im Gesamtbetrag von CHF 23'346'605.88 vertreten.

A total of 14,965,773 share votes and nominal values are represented in the total amount of CHF 23,346,605.88.

Quorum:

Das für die Beschlussfassung erforderliche absolute Mehr der vertretenen Aktienstimmen zu den heutigen Tagesordnungspunkten beträgt 7'482'887 Aktienstimmen.

Die heutige Generalversammlung ist somit ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig.

Quorum:

The absolute majority of the share votes represented required for the passing of resolutions on today's agenda items is 7,482,887 share votes.

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

Gegen diese Feststellungen des Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben.

No objection is raised against these statements of the Chairman.

1. Genehmigung der Jahresberichte und Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2020

1. Approval of the Annual Reports and Appropriation of the Results of the Financial Year 2020

Jahresbericht des Verwaltungsratspräsidenten:

Wie Sie sicherlich bereits im Jahresbericht 2020 festgestellt und gesehen haben, war das vergangene Jahr insgesamt ein sehr erfolgreiches Jahr für die ESGTI AG. Trotz der Turbulenzen und Schwierigkeiten, die die COVID-19-Pandemie in allen Lebensbereichen für uns alle mit sich brachte, konnte die Gesellschaft ihr Wachstum und ihre Entwicklung in verschiedenen Aspekten aufrechterhalten. ESGTI kann sich heute als

Report of the Chairman:

As you have certainly noted and seen already in the Annual Report for 2020, the past year was overall a very successful year for ESGTI. Despite the turbulences and difficulties created for all of us in all aspects of our lives due to the COVID-19 pandemic, the Company could uphold its further growing and developing in various aspects. ESGTI can today present itself as an ESG Investment Company following its own ESG investment

ESG-Investmentgesellschaft präsentieren, die ihren eigenen ESG-Investitionsrichtlinien folgt und ihren Aktionären und Investoren damit eine klare und transparente ESG-Strategie in Verbindung mit ihren Investitionen bietet. Die Gesellschaft konnte im Jahr 2020 eine Reihe von strategischen Investitionen tätigen und ihr Investmentportfolio mit Unternehmen erweitern, deren Potenzial und Fähigkeiten die Gesellschaft überzeugt haben, wie z.B. AltEnergis und Sky Energy. Sodann konnte die Gesellschaft Kooperationen mit vielversprechenden Unternehmen und Partnern in vielen Aspekten eingehen, um ihre Aktivitäten und Geschäftsstrategie zu unterstützen und zu entwickeln.

Natürlich hat uns die gesamte Covid-19-Pandemie auch einige Rückschläge beschert, insbesondere in Italien, wo die Pandemie die Menschen und die Wirtschaft sehr stark getroffen hat. Das hat sich auch auf unsere Aktivitäten dort ausgewirkt, die sich verzögert haben. Aber das lokale Team in Italien ist sehr aktiv und arbeitet hart daran, die verlorene Zeit wieder aufzuholen. Als eine der jüngsten Entwicklungen in Italien kann ich Ihnen mitteilen, wie Sie vielleicht schon in der Pressemitteilung vom 14. Juni 2021 gesehen haben, dass unsere italienische Tochtergesellschaft, die EKO AGRO Group, am 29. Mai 2021 eine Vereinbarung mit der Region Toscana über ein Pilotprojekt zur Einführung der digitalen Carbon Free-Zertifizierung ihrer Lebensmittelprodukte "Made in Tuscany" unterzeichnet hat. Neben dem Prestige und der Glaubwürdigkeit für unsere ESG-Strategie und -Ausrichtung sichert diese Kooperation mit der Regierung der Region Toscana die Zusammenarbeit mit und die Unterstützung durch die Region für unser Landwirtschaftsmodell, das wir dort gerade etablieren. Derzeit hat die lokale Gesellschaft mit dem Erwerb verschiedener strategischer Grundstücke in der Toscana begonnen, um unser Geschäft dort zu unterstützen und die notwendige Finanzierung zu organisieren.

Die Aktien der Gesellschaft sind weiterhin an der Berliner Börse im Segment Open Market registriert. Un-

guidelines and provide its shareholders and investors thereby a clear and transparent ESG strategy in connection with its investments. The Company could undertake in 2020 a series of strategic investments and broaden its investment portfolio with companies, whose potential and abilities have convinced the company such as AltEnergis and Sky Energy. Moreover the Company could start cooperations with promising companies and partners in many aspects to support and develop its activities and business strategy.

Of course, the entire Covid-19 pandemic has given us also some set backs, particularly in Italy, where the pandemic was very strongly hitting the people and the economy. This affected also our activities there, which have become delayed, but the local team in Italy is very active and hard working to make up for lost ground. As one of the most recent developments in Italy I can inform you as you may already have seen in the press release of 14 June 2021 that on 29 May 2021 our Italian subsidiary, the EKO AGRO Group signed a pilot protocol agreement with the Tuscany Region for the launch of the Carbon Free digital certification of its "Made in Tuscany" food products. Beside the prestige and credibility for our ESG strategy and direction, this cooperation with the government of the region of Tuscany secures the cooperation with and the support from the region for our agriculture model that we are currently establishing there. Currently, the local company has started with the acquisition of various strategic properties in the Tuscany to support our business there and to arrange for the necessary financing.

The Company's stocks are still registered at the Berlin Open Market. Our share price has seen in the past year also a slow increase to a current stable level of above

ser Aktienkurs hat im vergangenen Jahr einen lang-samen Anstieg auf ein stabiles Niveau von über EUR 3.00 erlebt. Zudem kann ich Ihnen mitteilen, dass die Gesellschaft in den nächsten Tagen bei der Berner Börse (BX Swiss) den Antrag auf Wechsel der Börsennotierung von Berlin nach Bern stellen wird und damit auch einen aktiveren Handel unserer Aktie erwartet.

Es ist mir eine grosse Freude, an dieser Stelle meinen Verwaltungsratskollegen und all den Menschen, die sich tagtäglich mit grossem Engagement, Tatkraft und Begeisterung für das Unternehmen und seine erfolgreiche Entwicklung einsetzen, zu danken und ihnen herzlich zum bisher Erreichten zu gratulieren.

a Genehmigung der Jahresberichte, der Jahresrechnung und der konsolidierten Jahresrechnung 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung der Gesellschaft nach schweizerischem Buchführungsrecht und die konsolidierte Jahresrechnung nach IFRS jeweils zum 31. Dezember 2020 zu genehmigen und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

b. Genehmigung des Vergütungsberichts

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2020 zu genehmigen.

c. Verwendung des Bilanzverlustes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust gemäss der Jahresrechnung nach OR von CHF 4'439'198 auf die neue Rechnung vorzutragen.

RA Carbonara stellt im Namen und im Auftrag des Aktionärs Angel Benito, der wissen möchte, wie er zu diesem Traktandum abstimmen und seine sonstigen Aktionärsrechte ausüben soll, folgende Fragen zum Jahresabschluss:

1. Gab es seit dem 31. Dezember 2020 wesentliche Änderungen in der Bewertung der Beteiligungen der ESGTI AG oder der Aussichten hinsichtlich

EUR 3.00. As one of the latest news, I can inform you that the Company will file its application prospect with the Bern Stock Exchange (BX Swiss) in the next days to change its listing from Berlin to Bern and therewith expects also a more active trading of our stock.

It is a great pleasure for me to take this opportunity to thank my colleagues on the Board of Directors and all the people who work every day with great commitment, drive and enthusiasm for the company and its successful development, and to congratulate them warmly for what they have achieved so far.

a. Approval of the Annual Report, the Annual Financial Statements and the Consolidated Financial Statements 2020

The Board of Directors proposes to approve the Annual Report, the Annual Company Financial Statements according to Swiss Law and the Consolidated Financial Statements according to IFRS as of 31 December 2020 as well as to acknowledge the reports of the Statutory Auditors.

b. Approval of the Remuneration Report

The Board of Directors proposes to approve the Remuneration Report 2020.

c. Appropriation of Balance Sheet Deficit

The Board of Directors proposes to carry forward the balance sheet deficit of CHF 4,439,198 as per the Financial Statements according to Swiss CO.

RA Carbonara asks the following questions regarding the financial statements in the name of and on behalf of shareholder Angel Benito, who wants to know how to vote on this agenda item and how to exercise his other shareholder rights:

1. Have there been any significant changes in the valuation of ESGTI AG's assets or the outlook in companies in which ESGTI AG has directly or indirectly

Unternehmen, an denen die ESGTI AG direkt oder indirekt beteiligt ist, die Ihrer Meinung nach für den Wert der ESGTI AG relevant sind?

Antwort des Vorsitzenden: Für den Jahresabschluss 2020 liegen der Gesellschaft Bewertungen der Beteiligungen per 31. Dezember 2020 vor. Alle diese Bewertungen wurden von den Revisoren im Rahmen der Revision des Jahresabschlusses geprüft. Die Revisoren empfehlen der Generalversammlung, den Jahresabschluss 2020 zu genehmigen. Die Gesellschaft wird Änderungen in den direkt oder indirekt gehaltenen Beteiligungen im Halbjahresabschluss veröffentlichen.

2. Gemäss dem Geschäftsbericht der ESGTI AG werden die 42,4% der SynDermix AG, die von der ESG LifeSciences Ltd (einer 100%igen Tochtergesellschaft der ESGTI AG) gehalten werden, per 31. Dezember 2020 mit CHF 38'699'000 bewertet. Wie hoch ist die aktuelle Bewertung der SynDermix AG durch die ESGTI AG zum heutigen Tag?

Heute sprechen wir über die Zahlen des Geschäftsberichts und des Jahresabschlusses 2020. Über die weitere Entwicklung der einzelnen Beteiligungen wird im Halbjahresabschluss, der im September 2021 veröffentlicht wird, berichtet werden.

3. Bitte erläutern Sie, wie die ESGTI AG bei ihrer Bewertung die Informationen berücksichtigt hat, die die SynDermix AG ihren Aktionären vor der Generalversammlung der SynDermix AG mitgeteilt hat, die am Montag, den 28. Juni 2021 stattgefunden hat und an der die ESGTI AG und ihre Tochtergesellschaft ESG LifeSciences Ltd durch ihren Verwaltungsratspräsidenten, Herrn Bihrer, vertreten waren?

Als Aktionärin der SynDermix AG, an der die ESGTI AG eine kleine Position hält, verfügt die ESGTI AG über die gleichen Informationen wie alle anderen Aktionäre, und der Verwaltungsrat der

invested in since 31 December 2020 you believe to be relevant for ESGTI AG's value?

Answer of the Chairman: For the Financial Statements 2020 the Company has valuations as per 31 December 2020 of the assets. All these valuations have been checked by the auditors in the course of the audit of the financial statements. The auditors recommend to the AGM to approve the Annual Financial Statements 2020. The Company will report changes in the direct or indirect investments in the Semi Annual Financial Statements.

2. According to ESGTI AG's Annual Report 42.4% of SynDermix AG held by ESG LifeSciences Ltd (a 100% subsidiary of ESGTI AG) are valued at CHF 38,699,000 as of 31 December 2020. What is ESGTI AG's current valuation of SynDermix AG as of today?

Today we are talking about the figures in the Annual Report and the Financial Statements 2020. Any further development of any of the participations will be reported in the Semi Annual Financial Statement that will be published in September 2021.

3. Please explain how ESGTI AG in its valuation has taken into account the information shared by SynDermix AG with its shareholders prior to SynDermix AG's Annual General Meeting, which took place on Monday, 28 June 2021, and at which ESGTI AG and its subsidiary ESG LifeSciences Ltd were represented by their chairman, Mr. Bihrer?

As a shareholder in SynDermix AG, where ESGTI AG is holding a small position, ESGTI AG has the same information as all other shareholders and the

ESGTI AG hat die verfügbaren Informationen beurteilt, bevor er entschieden hat, wie die ESGTI AG an der Generalversammlung 2021 der SynDermix AG abstimmen wird.

4. Im Bericht der Revisionsstelle der SynDermix AG für das Jahr 2020 stellt die Revisionsstelle unter Verweis auf Art. 725 Abs. 1 OR fest, dass die Hälfte des Aktienkapitals und der gesetzlichen Reserven der SynDermix AG nicht mehr gedeckt sind. Darüber hinaus stellt die SynDermix AG in Ziff. 4.9 der geprüften Jahresrechnung der SynDermix AG für das Jahr 2020 Folgendes fest:

"Wenn der Verwaltungsrat nicht in der Lage ist

- die Unterstützung der erforderlichen Mehrheit der Aktionäre für die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Lösung zu erhalten, oder
- sicherzustellen, dass die Aktionäre oder eine oder mehrere Drittparteien zustimmen und bereit und in der Lage sind, innerhalb eines kurzen Zeitraums nach der ausserordentlichen Generalversammlung Mittel bereitzustellen, um die aktuellen Verbindlichkeiten und die erwarteten zukünftigen Ausgaben zu decken, oder
- sicherzustellen, dass die Aktionäre eine andere Lösung vorschlagen, um den gegenwärtigen Mangel an finanziellen Mitteln zu beheben, und darüber hinaus
- wenn der Verwaltungsrat nicht in der Lage ist, sich mit der ESG LifeSciences AG über die Bedingungen zur Begleichung ihrer aktuellen Verbindlichkeiten zu einigen und auch die zukünftige Finanzierung sicherzustellen und die Verbindlichkeiten gegenüber den anderen Parteien zu decken,

ist es wahrscheinlich, dass die Gesellschaft aufgrund fehlender finanzieller Mittel gezwungen sein wird, Insolvenz anzumelden."

Ändert eine dieser Informationen die Bewertung der SynDermix AG durch die ESGTI AG?

(Der Vorsitzende bittet RA Carbonara, direkte Fragen zu stellen).

Board of ESGTI AG has taken the information available in consideration before deciding how ESGTI AG will vote in the AGM 2021 of SynDermix AG.

4. In the Report of the statutory auditor of SynDermix AG for the year 2020, the statutory auditor notes that half of the share capital and legal reserves of SynDermix AG are no longer covered, referencing article 725 para 1 Swiss Code of Obligations. In addition in section 4.9 of the audited financial statements of SynDermix AG for the year 2020, SynDermix AG states the following:

"If the Board is unable to

- receive support by the required majority of the shareholders for the Board's proposed solution, or
- ensure that shareholders or one or more third parties agree and are willing and able to provide funds in a short period after the EGM to cover current liabilities and expected future expenses, or
- ensure that the shareholders propose any other solution to solve the current lack of funds and accounts payable, and, in addition
- if the Board is unable to agree with ESG LifeSciences AG about the settlement terms of their current liabilities and also to secure future funding and cover the liabilities towards the other parties,

it is likely that the Company will be required to declare bankruptcy due to the lack of funds."

Does any of this information change or alter ESGTI AG's valuation of SynDermix AG?

(The Chairman asks RA Carbonara to ask straight questions).

Der Verwaltungsrat kann keine Einschätzungen über zukünftige Entwicklungen abgeben und kann nur Fragen zu Aussagen und Fakten beantworten.

The Board cannot give any opinions on future developments and can only reply to questions regarding statements and facts.

5. Wie hoch ist die aktuelle Beteiligung der ESGTI AG (direkt oder indirekt, insbesondere über die ESG LifeSciences AG) an der SynDermix AG?

5. What is the current shareholding of ESGTI AG (directly or indirectly, in particular via ESG LifeSciences AG) in SynDermix AG?

(Der Vorsitzende wird veranlassen, dass RA Carbonara die genauen Zahlen nach der nächsten Verwaltungsratssitzung mitgeteilt werden.)

(The Chairman will arrange that the exact numbers will be provided to RA Carbonara after the next Board meeting.)

6. Erläutern Sie bitte die Bedingungen des langfristigen Darlehens aus Anleihen (siehe Ziff. 10 des Geschäftsberichts 2020 der ESGTI AG, Seite 26), insbesondere, was nach den einschlägigen Vereinbarungen bezüglich des langfristigen Darlehens aus Anleihen ein Ausfallereignis darstellen kann, das zu einer Verpflichtung der ESGTI AG zur vorzeitigen Rückzahlung der Darlehen führen kann?

6. Please explain the terms of the long-term loan from bonds (see section 10 of ESGTI AG's Annual Report 2020, page 26), specifically what may constitute an event of default pursuant to the relevant arrangements regarding the long-term loan from bonds that may result in an obligation of ESGTI AG to repay the loans prior to the agreed maturity?

Die Bedingungen der Anleihen sind öffentlich zugänglich und die Gesellschaft wird RA Carbonara einen Link zu diesen Dokumenten senden, wo er die Bedingungen nachlesen kann.

The terms and conditions of the bonds are publicly available and the Company will send RA Carbonara a link to these documents, where he can read the terms and conditions.

7. Gemäss der öffentlich zugänglichen Dokumentation der Anleihe, die sich auf die handelbare Anleihe mit der ISIN-Nr. XS2158598354 bezieht, auf die in Ziffer 10 auf Seite 26 des Geschäftsberichts 2020 der ESGTI AG verwiesen wird, hat die Emittentin, d.h. die Aldburg S.A., der ESGTI AG fünf Darlehen im Gesamtwert von CHF 83'272'000 gewährt. Die folgenden Fragen beziehen sich auf diese fünf Darlehen, die der ESGTI AG gewährt wurden: Bitte erläutern Sie die Bedingungen dieser fünf Darlehen, die der ESGTI AG gewährt wurden? Was kann insbesondere ein Ausfallereignis gemäss den relevanten Vereinbarungen bezüglich dieser fünf Darlehen darstellen, das zu

7. According to the publicly available bond documentation relating to the tradable bond with ISIN No. XS2158598354 as referenced in section 10 of ESGTI AG's Annual Report 2020 on page 26, the issuer, defined as Aldburg S.A., has granted ESGTI AG five loans with an aggregate notional value of CHF 83,272,000. The following questions relate to these five loans granted to ESGTI AG: Please explain the terms of these five loans granted to ESGTI AG? Specifically, what may constitute an event of default pursuant to the relevant arrangements regarding these five loans that may result in an obligation of ESGTI AG to repay one or all of the five loans prior to the agreed maturity?

einer Verpflichtung der ESGTI AG führen kann, eines oder alle fünf Darlehen vor der vereinbarten Fälligkeit zurückzuzahlen?

Wir können Sie diesbezüglich auf die Dokumentation zu den Anleihen verweisen, da die Darlehen mit den Anleihen verbunden sind. Aufgrund einer Vertraulichkeitsverpflichtung kann die Gesellschaft keine weiteren Informationen zu den Anleihen offenlegen.

8. Wer ist die Gegenpartei der in Ziffer 6 auf Seite 25 des Geschäftsberichts 2020 der ESGTI AG erwähnten Darlehensforderung? Bitte erläutern Sie, welche Beträge die ESGTI AG im Rahmen der Darlehensforderungstransaktion aktuell an ihren Vertragspartner überwiesen hat.

Es wurden keine Gelder von der Firma weg transferiert.

Nachdem keine weiteren Fragen gestellt werden, schlägt der Vorsitzende vor, dass über alle Anträge des Verwaltungsrats unter Traktandum 1: a) Genehmigung der Jahresberichte, der Jahresrechnung und der konsolidierten Jahresrechnung 2020; b) Genehmigung des Vergütungsberichts und c) Verwendung des Bilanzverlustes in einer Abstimmung abgestimmt wird.

Gegen diesen Vorschlag des Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben.

Die Generalversammlung beschliesst in offener Abstimmung mit folgendem Stimmverhältnis den Anträgen des Verwaltungsrates unter Traktandum 1 zuzustimmen:

Ja-Stimmen:	14'840'868
Nein-Stimmen:	15'921
Enthaltungen:	108'984

2. Décharge

Der Verwaltungsrat beantragt, allen Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020

We can refer you therefore to the documentation regarding the bonds, as the loans are connected to the bonds. Due to a confidentiality obligation, the Company cannot disclose further information regarding the bonds.

8. Who is the counterparty to the loan receivable transaction referenced under section 6 of ESGTI AG's Annual Report 2020 on page 25? Please explain what actual amounts ESGTI AG has transferred to its counterparty in the loan receivable transaction.

There have not been transferred any funds from the Company away.

As there were no further questions the Chairman recommends that all proposals of the Board under agenda item 1: a) Approval of the Annual Report, the Annual Financial Statements and the Consolidated Financial Statements 2020; b) Approval of the Remuneration Report and c) Appropriation of Balance Sheet Deficit be put to the vote in one ballot.

No objection is raised against this proposal of the Chairman.

The General Meeting resolves to approve the proposals of the Board of Directors under agenda item 1 in an open vote with the following result:

Votes in favour:	14,840,868
Votes not in favour:	15,921
Abstentions:	108,984

2. Discharge of the Board of Directors

The Board of Directors proposes that all members of the Board of Directors shall be granted discharge for

Entlastung zu erteilen.

Die Generalversammlung beschliesst in offener Abstimmung mit folgendem Stimmverhältnis dem Antrag des Verwaltungsrates zuzustimmen:

Ja-Stimmen:	14'788'426
Nein-Stimmen:	15'921
Enthaltungen:	161'426

3. Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates, Herr Andreas R. Bihrer als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates, Frau Brunella Pavesi, Herr Dimitri Dimitriou, Herr Wolfgang Werlé und Herr Hermann Wirz als Mitglieder in separaten Wahlgängen für eine weitere Amtsperiode von 1 Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Die Generalversammlung beschliesst in offener Abstimmung mit folgendem Stimmverhältnis Herrn Andreas R. Bihrer für eine weitere Amtszeit von 1 Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates wiederzuwählen:

Ja-Stimmen:	14'949'852
Nein-Stimmen:	15'921
Enthaltungen:	0

Die Generalversammlung beschliesst in offener Abstimmung mit folgendem Stimmverhältnis Frau Brunella Pavesi für eine weitere Amtszeit von 1 Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen:

Ja-Stimmen:	14'949'852
Nein-Stimmen:	15'921
Enthaltungen:	0

Die Generalversammlung beschliesst in offener Abstimmung mit folgendem Stimmverhältnis Herrn Dimitri Dimitriou für eine weitere Amtszeit von 1 Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen:

the financial year 2020.

The General Meeting resolves to approve the proposal of the Board of Directors in an open vote with the following result:

Votes in favour:	14,788,426
Votes not in favour:	15,921
Abstentions:	161,426

3. Election of the Board members

The Board of Directors proposes to re-elect (each one separately) Mr. Andreas R. Bihrer as member and Chairman of the Board of Directors, Mrs. Brunella Pavesi, Mr. Dimitri Dimitriou, Mr. Wolfgang Werlé and Mr. Hermann Wirz as members of the Board of Directors for a term of one year up to the end of the next ordinary general meeting of the shareholders.

The General Meeting resolves to re-elect Mr. Andreas R. Bihrer for a further term of 1 year until the next Annual General Meeting as a Member of the Board of Directors and Chairman in an open vote with the following result:

Votes in favour:	14,949,852
Votes not in favour:	15,921
Abstentions:	0

The General Meeting resolves to re-elect Mrs. Brunella Pavesi for a further term of 1 year until the next Annual General Meeting as a Member of the Board of Directors in an open vote with the following result:

Votes in favour:	14,949,852
Votes not in favour:	15,921
Abstentions:	0

The General Meeting resolves to re-elect Mr. Dimitri Dimitriou for a further term of 1 year until the next Annual General Meeting as a Member of the Board of Directors in an open vote with the following result:

Ja-Stimmen: 14'949'852
Nein-Stimmen: 15'921
Enthaltungen: 0

Die Generalversammlung beschliesst in offener Abstimmung mit folgendem Stimmverhältnis Herrn Wolfgang Werlé für eine weitere Amtszeit von 1 Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen:

Ja-Stimmen: 14'949'852
Nein-Stimmen: 15'921
Enthaltungen: 0

Die Generalversammlung beschliesst in offener Abstimmung mit folgendem Stimmverhältnis Herrn Hermann Wirz für eine weitere Amtszeit von 1 Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen:

Ja-Stimmen: 14'949'852
Nein-Stimmen: 15'921
Enthaltungen: 0

Andreas R. Bihrer und Wolfgang Werlé erklären, dass sie ihre Wahl annehmen. Der Verwaltungsratspräsident informiert die Generalversammlung, dass auch die weiteren Verwaltungsräte ihre Wahl annehmen.

Der Verwaltungsrat beantragt weiter, Frau Kimberley Marty als zusätzliches Mitglied in den Verwaltungsrat für eine Amtsperiode von 1 Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen

Die Generalversammlung beschliesst in offener Abstimmung mit folgendem Stimmverhältnis Frau Kimberley Marty für eine Amtszeit von 1 Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung neu als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen:

Ja-Stimmen: 14'949'852
Nein-Stimmen: 15'921
Enthaltungen: 0

Kimberley Marty erklärt, dass sie ihre Wahl annimmt.

Votes in favour: 14,949,852
Votes not in favour: 15,921
Abstentions: 0

The General Meeting resolves to re-elect Mr. Wolfgang Werlé for a further term of 1 year until the next Annual General Meeting as a Member of the Board of Directors in an open vote with the following result:

Votes in favour: 14,949,852
Votes not in favour: 15,921
Abstentions: 0

The General Meeting resolves to re-elect Mr. Hermann Wirz for a further term of 1 year until the next Annual General Meeting as a Member of the Board of Directors in an open vote with the following result:

Votes in favour: 14,949,852
Votes not in favour: 15,921
Abstentions: 0

Andreas R. Bihrer and Wolfgang Werlé declare that they accept their election. The Chairman informs the General Meeting that the other Members of the Board also accept their election.

The Board of Director proposes further to elect Mrs. Kimberley Marty as additional member of the Board of Directors for a term of one year up to the end of next ordinary general meeting of the shareholders.

The General Meeting resolves to elect Mrs. Kimberley Marty for a term of 1 year until the next Annual General Meeting as a Member of the Board of Directors in an open vote with the following result:

Votes in favour: 14,949,852
Votes not in favour: 15,921
Abstentions: 0

Kimberley Marty declares that she accepts her election.

4. Wahlen der Mitglieder des Vergütungs- aus-schusses

Der Verwaltungsrat beantragt, Herr Andreas R. Bihrer und Herr Hermann Wirz als Mitglieder des Vergütungsausschusses in separaten Wahlgängen für eine weitere Amtsperiode von 1 Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen sowie Herr Wolfgang Werlé neu für eine Amtsperiode von 1 Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses zu wählen.

Die Generalversammlung beschliesst in offener Abstimmung mit folgendem Stimmverhältnis Herrn Andreas R. Bihrer für eine weitere Amtszeit von 1 Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses wiederzuwählen:

Ja-Stimmen:	14'949'852
Nein-Stimmen:	15'921
Enthaltungen:	0

Die Generalversammlung beschliesst in offener Abstimmung mit folgendem Stimmverhältnis Herrn Hermann Wirz für eine weitere Amtszeit von 1 Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses wiederzuwählen:

Ja-Stimmen:	14'949'852
Nein-Stimmen:	15'921
Enthaltungen:	0

Die Generalversammlung beschliesst in offener Abstimmung mit folgendem Stimmverhältnis Herrn Wolfgang Werlé für eine Amtszeit von 1 Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses zu wählen:

Ja-Stimmen:	14'949'852
Nein-Stimmen:	15'921
Enthaltungen:	0

4. Election of the Members of the Compensation Committee

The Board of Directors proposes to re-elect (each one separately) Mr. Andreas R. Bihrer and Mr. Wolfgang Werlé as members of the compensation committee for a term of one year up to the end of the next ordinary general meeting of shareholders and to elect Mr. Hermann Wirz as member of the compensation committee for a term of one year up to the end of the next ordinary general meeting of shareholders.

The General Meeting resolves to re-elect Mr. Andreas R. Bihrer for a further term of 1 year until the next Annual General Meeting as a Member of the Compensation Committee in an open vote with the following result:

Votes in favour:	14,949,852
Votes not in favour:	15,921
Abstentions:	0

The General Meeting resolves to re-elect Mr. Hermann Wirz for a further term of 1 year until the next Annual General Meeting as a Member of the Compensation Committee in an open vote with the following result:

Votes in favour:	14,949,852
Votes not in favour:	15,921
Abstentions:	0

The General Meeting resolves to elect Mr. Wolfgang Werlé for a term of 1 year until the next Annual General Meeting as a Member of the Compensation Committee in an open vote with the following result:

Votes in favour:	14,949,852
Votes not in favour:	15,921
Abstentions:	0

Der Verwaltungsratspräsident informiert die Generalversammlung, dass die Mitglieder des Vergütungsausschusses ihre Wahl annehmen.

The Chairman informs the General Meeting that the Members of the Compensation Committee accept their elections.

5. Vergütung des Verwaltungsrats

5. Compensation of the Board of Directors

Der Verwaltungsrat beantragt, einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 350'000.00 als Entschädigung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsdauer bis zur nächsten Generalversammlung zu genehmigen.

The Board of Directors proposes that a maximum total amount of CHF 350,000.00 as compensation for the members of the board of directors for the term of office until the next shareholders' meeting be approved.

Die Generalversammlung beschliesst in offener Abstimmung mit folgendem Stimmverhältnis dem Antrag des Verwaltungsrates zuzustimmen

The General Meeting resolves to approve the proposal of the Board of Directors in an open vote with the following result:

Ja-Stimmen:	14'840'868
Nein-Stimmen:	15'921
Enthaltungen:	108'984

Votes in favour:	14,840,868
Votes not in favour:	15,921
Abstentions:	108,984

6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

6. Election of the Independent Proxy

Der Verwaltungsrat schlägt vor, RA lic. iur. U. Landtwing, Baarerstrasse 11, 6300 Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen

The Board of Directors proposes to re-elect Mr. U. Landtwing, Attorney at Law, Baarerstrasse 11, 6300 Zug as independent proxy for one term until the next AGM.

Die Generalversammlung beschliesst in offener Abstimmung mit folgendem Stimmverhältnis RA lic. iur. U. Landtwing für eine weitere Amtszeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängigen Stimmrechtsvertreter wiederzuwählen:

The General Meeting resolves to re-elect Mr. U. Landtwing for a further term of 1 year until the next Annual General Meeting as independent proxy in an open vote with the following result:

Ja-Stimmen:	14'949'852
Nein-Stimmen:	15'921
Enthaltungen:	0

Votes in favour:	14,949,852
Votes not in favour:	15,921
Abstentions:	0

7. Wahl der Revisionsstelle

7. Election of the Statutory Auditors

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021.

The Board of Directors proposes to re-elect PricewaterhouseCoopers Ltd. as statutory auditor for the financial year 2021.

Die Generalversammlung beschliesst in offener Abstimmung mit folgendem Stimmverhältnis die Pricewaterhouse Coopers AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 wiederzuwählen:

Ja-Stimmen: 14'949'852
Nein-Stimmen: 15'921
Enthaltungen: 0

The General Meeting resolves to re-elect Pricewaterhouse Coopers AG as Statutory Auditors for the financial year 2021 in an open vote with the following result:

Votes in favour: 14,949,852
Votes not in favour: 15,921
Abstentions: 0

8. Varia

Keine Wortmeldungen.

8. Varia

No statements.

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

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

Der Vorsitzende/The Chairman:



Andreas R. Bihrer

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



Niklaus Kunz