

PROTOKOLL

DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER
ESGTI AG, HÜNEBERG

VOM 27. JULI 2022, UM 10:00 UHR
ABGEHALTEN AM SITZ DER GESELLSCHAFT

Traktanden

- Begrüßung
1. Genehmigung des Jahresberichts sowie der Jahresrechnungen und Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2021
 - a) Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der konsolidierten Jahresrechnung 2021
 - b) Genehmigung des Vergütungsberichts
 - c) Verwendung Jahresergebnisses 2021
 2. Erhöhung des genehmigten Kapitals und Verlängerung der Frist für die Ausübung des genehmigten Kapitals
 3. Décharge der Verwaltungsräte
 4. 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
 - g) Jessica Kourniaktis
 - h) Jörg Zulauf
 5. Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses
 - a) Andreas R. Bihrer
 - b) Wolfgang Werlé
 - c) Hermann Wirz
 6. Vergütung der Verwaltungsräte
 7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
 8. Wahl der Revisionsstelle
 9. Varia

MINUTES

OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
ESGTI LTD., HUENENBERG

OF 27 JULY 2022 AT 10.00 AM
HELD AT THE DOMICILE OF THE COMPANY

Agenda

- Introduction
1. Approval of the Annual Report as well as the Financial Statements and Appropriation of the Business Results of the Financial Year 2021
 - a) Approval of the Annual Report, the Annual Financial Statements and the Consolidated Financial Statements 2021
 - b) Approval of the Remuneration Report
 - c) Appropriation of the Annual Business Result 2021
 2. Increase of the Authorized Share Capital and Extension of the deadline to execute the Authorized Share Capital
 3. Discharge of the Board of Directors
 4. 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
 - g) Jessica Kourniaktis
 - h) Jörg Zulauf
 5. Election of the Members of the Compensation Committee
 - a) Andreas R. Bihrer
 - b) Wolfgang Werlé
 - c) Hermann Wirz
 6. Compensation of the Board of Directors
 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. Frau Melinda Zwahlen wird als Protokollführerin und Stimmzählerin der heutigen Versammlung ernannt.

Der Vorsitzende begrüsst alle anwesenden Aktionäre und informiert, dass die Generalversammlung auf Englisch abgehalten wird mit Ausnahme der öffentlichen Beurkundung von Traktandum 2.

Der Vorsitzende begrüsst sodann die persönlich anwesenden Verwaltungsräte.

Der Vorsitzende begrüsst als Vertreter der Revisionsstelle die Herren Thomas Ebinger und Jack Armstrong.

Weiter begrüsst er den für die Beurkundung von Traktandum 2 anwesenden Notar, Herr RA Beat Furrer, und den ebenfalls persönlich anwesenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herr RA Ueli Landtwing. Schliesslich begrüsst er die beiden designierten Verwaltungsratsmitglieder, Dr. Jessica Kourniaktis und Herr Jörg Zulauf.

Der Vorsitzende stellt fest:

Einladung:

Anlässlich der Sitzung vom 27. Juni 2022 hat der Verwaltungsrat entschieden, die Generalversammlung am heutigen Datum abzuhalten. Zur heutigen Generalversammlung ist gemäss den statutarischen und gesetzlichen Vorgaben durch Publikation im SHAB vom 4. Juli 2022 eingeladen worden.

Geschäftsbericht und Jahresrechnung:

Der Geschäftsbericht bestehend aus der Jahresrechnung 2021, der konsolidierten Jahresrechnung 2021 und dem Bericht des Verwaltungsratspräsidenten sowie der Revisionsbericht lagen seit dem 4. Juli 2022 am Sitz der Gesellschaft in Hüenenberg zur Einsicht auf und konnten ausserdem von den Aktionären auf der Homepage der Gesellschaft (www.esgti.com) heruntergeladen werden.

Introduction

Mr. Andreas R. Bihrer opens the meeting and takes the chair. Mrs. Melinda Zwahlen is appointed as minutes keeper and vote counter of today's Meeting.

The Chairman welcomes all the shareholders present and informs that the General Meeting will be held in English language with the exception to agenda item 2 which will have to be notarised in German language.

The Chairman welcomes all members of the Board, who are present at today's Meeting.

The Chairman welcomes Messrs. Thomas Ebinger and Jack Armstrong as representatives of the statutory auditors.

He also welcomes for the notarisation of agenda item 2 the notary public present in person, Mr. Beat Furrer, and the independent proxy present in person, Mr. Ueli Landtwing. Finally, he welcomes the two designated members of the Board of Directors, Dr. Jessica Kourniaktis and Mr. Jörg Zulauf.

The Chairman states:

Invitation:

In its Board Meeting of 27 June 2022, the Board has decided to convene the Annual Meeting for today's date. In accordance with the provisions of the Articles of Association and the law, the invitation to today's General Meeting has been published in the Swiss Official Gazette of Commerce on 4 July 2022.

Annual Report and Financial Statements:

The Annual Report consisting of the Financial Statement 2021, the consolidated Financial Statement 2021 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 Hüenenberg since 4 July 2022 and could be downloaded by the shareholders from the Company's website (www.esgti.com).

Präsenz:

Die diesjährige Generalversammlung wird gestützt auf Art. 27 der COVID-19 Verordnung sowohl persönlich als auch per Videokonferenz durchgeführt, so dass alle Aktionäre oder ihre Vertreter teilnehmen können.

Vom gesamten aktuellen Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 40'537'175.64, eingeteilt in 25'985'369 Namenaktien zu je CHF 1.56, sind an der heutigen Versammlung anwesend oder vertreten durch:

- Organe oder abhängige Personen im Sinne von Art. 689c OR:
0 Aktienstimmen;
- unabhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR:
11'834'595 Aktienstimmen;
- Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR:

0 Aktienstimmen;
- Aktionäre: 2'109'262 Aktienstimmen.

Total sind somit 13'943'857 Aktienstimmen und Aktiennennwerte im Gesamtbetrag von CHF 21'752'416.92 vertreten.

Quorum:

Das absolute Mehr beträgt 6'971'929 Aktienstimmen.

Das Quorum gemäss Art. 704 OR für die Beschlussfassung über die Erhöhung des genehmigten Kapitals und die Verlängerung der Frist für die Ausübung des genehmigten Kapitals beträgt 9'295'905 Aktienstimmen.

Die heutige Generalversammlung ist somit ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig.

Gegen diese Feststellungen des Vorsitzenden werden keine Einwände erhoben, aber Herr RA Antonio Carbonara als Vertreter des Aktionärs Angel Benito verweist in diesem Zusammenhang auf sein Schreiben

Presence:

In accordance with Article 27 of the COVID-19 Regulation this year's AGM will be held in person and also by video conference, so that all shareholders or their representatives can participate.

Of the Company's current 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, at today's Meeting are present or represented by:

- 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:
11,834,595 share votes;
- Representatives of deposited shares acc. to art. 689d of the Swiss Code of Obligations:
0 share votes;
- Shareholders: 2,109,262 share votes.

A total of 13,943,857 share votes and nominal values are represented in the total amount of CHF 21,752,416.92.

Quorum:

The absolute majority of the share votes is 6,971,929.

The quorum pursuant to Art. 704 Swiss Code of Obligations ("CO") for the increase of the authorized share capital and the extension of the deadline to execute the authorized share capital is 9,295,905 share votes.

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

There are no objections against these statements, but Mr. Antonio Carbonara, attorney-at-law, on behalf of the shareholder Angel Benito refers in this connection to his letter of 15 July 2022.

vom 15. Juli 2022.

Daraufhin werden die Traktanden gemäss Traktandenliste wie folgt behandelt:

1. Genehmigung des Jahresberichts sowie der Jahresrechnungen und Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2021

a Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der konsolidierten Jahresrechnung 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung der Gesellschaft nach schweizerischem Buchführungsrecht und die konsolidierte Jahresrechnung nach IFRS jeweils per 31. Dezember 2021 zu genehmigen und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

b. Genehmigung des Vergütungsberichts

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2021 zu genehmigen.

c. Verwendung des Jahresergebnisses 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust gemäss der Jahresrechnung nach OR in der Höhe von CHF 18'038'975.00 auf die neue Rechnung vorzutragen.

Der Bericht der Revisionsstelle ist im Jahresbericht 2021 auf Seite 7 ff. enthalten. Die Revisionsstelle empfiehlt, die Jahresrechnung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen. Vertreter der Revisionsstelle sind heute anwesend.

RA Antonio Carbonara und der Aktionär George Delyannis stellen verschiedene Fragen zu diesem Traktandum. Diese Fragen und die Antworten darauf sind im Anhang 1 zu diesem Protokoll festgehalten.

Following, the items on the Agenda will be dealt with as follows:

1. Approval of the Annual Report as well as the Financial Statements and Appropriation of the Business Results of the Financial Year 2021

a. Approval of the Annual Report, the Annual Financial Statements and the Consolidated Financial Statements 2021

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 2021 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 2021.

c. Appropriation of the Annual Business Result 2021

The Board of Directors proposes to carry forward the balance sheet deficit in the amount of CHF 18,038,975.00 as per the Financial Statements according to Swiss CO.

The Report of the statutory auditors is contained in the Annual Report 2021 on page 7 ss. The auditors recommend approving the financial statements of the Company for the business year 2021. Representatives of the statutory auditor are present today.

RA Antonio Carbonara and the shareholder George Delyannis ask various questions to this agenda item. These questions and the answers to them are recorded in Annex 1 to these minutes.

RA Carbonara ersucht, dass alle offenen Antworten zu den Fragen von Herrn Delyannis allen anderen Aktionären ebenfalls zugänglich gemacht werden.

Der Vorsitzende erklärt, dass alle gestellten Fragen und die Antworten darauf im Protokoll festgehalten werden.

Herr Delyannis moniert, dass er im Zusammenhang mit der Generalversammlung 2021 mehrfach darum gebeten habe, dass man ihm die Antworten zu den von RA Carbonara gestellten Fragen zukommen lasse.

Der Vorsitzende erklärt, dass alle Fragen und Antworten im Protokoll der GV 2021 festgehalten wurden, das auf der Website des Unternehmens veröffentlicht wurde.

Nach Beantwortung der verschiedenen Fragen von Aktionären (siehe Anhang 1), schlägt der Vorsitzende vor, dass über alle Anträge des Verwaltungsrats unter Traktandum 1: a) Genehmigung der Jahresberichte, der Jahresrechnung und der konsolidierten Jahresrechnung 2021; 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:	13'794'328
Nein-Stimmen:	149'529
Enthaltungen:	0

2. Erhöhung des genehmigten Kapitals und Verlängerung der Frist für die Ausübung des genehmigten Kapitals

Der Verwaltungsrat schlägt vor, das genehmigte Kapital gemäss Art. 3a der Statuten von aktuell

Mr. Carbonara requests that all pending answers delivered to the questions of Mr. Delyannis will be provided to all other shareholders too.

The Chairman explains that all questions asked and the answers to them will be recorded in the minutes.

Mr. Delyannis complains that he had asked several times to be sent the answers to the questions posed by RA Carbonara in the AGM 2021.

The Chairman explains that all questions and answers thereto are recorded in the minutes of the AGM 2021, which are published on the website of the company.

After all shareholders' questions have been replied to (se Annex 1) 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 2021; 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:	13,794,328
Votes not in favour:	149,529
Abstentions:	0

2. Increase of the Authorized Share Capital and Extension of the deadline to execute the Authorized Share Capital

The Board of Directors proposes to increase the author-

CHF 15'912'000.00 auf maximal CHF 20'268'587.04 zu erhöhen und die Frist für die Ausübung des genehmigten Kapitals zu verlängern.

Aus diesem Grund beantragt der Verwaltungsrat, dass der Verwaltungsrat ermächtigt werden soll, jederzeit bis zum 30. Juni 2024 das Aktienkapital gestützt auf Art. 3a der Statuten um höchstens CHF 20'268'587.04 zu erhöhen.

Der Verwaltungsrat beantragt deshalb Art. 3a der Statuten wie folgt zu ändern:

"Artikel 3a: Genehmigtes Kapital

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 30. Juni 2024 das Aktienkapital der Gesellschaft um höchstens CHF 20'268'587.04 zu erhöhen, durch Ausgabe von höchstens 12'992'684 Namenaktien im Nennwert von je CHF 1.56 je Aktie, ohne Vorrechte einzelner Kategorien. Das Aktienkapital ist voll zu liberieren. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.

Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlage werden vom Verwaltungsrat bestimmt.

Über die Zuweisung nicht ausgeübter Bezugsrechte entscheidet der Verwaltungsrat.

Der Verwaltungsrat ist überdies berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschliessen und Dritten zuzuweisen im Falle der Verwendung von Aktien für die (i) Übernahme von Unternehmen durch Aktien-tausch, (ii) zur Finanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensanteilen oder Beteiligungen sowie von neuen Investitionsvorhaben der Gesellschaft oder (iii) für die Beteiligung von Mitarbeitern.

Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, sind zu Marktbedingungen zu veräussern.

Die Übertragbarkeit der neuen Namenaktien ist nach

ized capital according to art. 3a of the Articles of Association from currently CHF 15,912,000.00 to max. CHF 20,268,587.04 and to increase the deadline to execute the authorized share capital.

Therefore, the Board of Directors proposes that the Board of Directors shall be authorized to increase the share capital based on art. 3a of the Articles of Association at any time but latest until 30 June 2024 by a maximum of CHF 20,268,587.04.

Therefore, the Board of Directors proposes to amend art. 3a of the Articles of Association as follows:

"Article 3a Authorized Share Capital

The Board of Directors is empowered, at any time but latest until 30 June 2024, to increase the share capital of the Company by a maximum of CHF 20,268,587.04 by issuing a maximum number of 12,992,684 registered shares with a par value of CHF 1.56 per share, without privileges of individual classes. The share capital has to be fully paid-in. Increasing the share capital by means of firm underwriting or in partial amounts is permitted.

The respective issue price, the time of dividend rights and the mode of deposit are defined by the Board of Directors.

The Board of Directors decides on the allocation of not executed first subscriptions rights.

Furthermore, the Board of Directors is entitled to exclude and allocate to third parties shareholders' subscription rights in the event that shares are used for (i) the acquisition of companies through share swaps, (ii) the financing of the acquisition of companies, parts of companies or participations, and new investment projects of the Company or (iii) for the participation of employees.

Shares for which subscription rights have been granted but not exercised must be sold at market conditions.

The transfer of the newly issued shares is restricted in

Massgabe von Art. 5 der Statuten beschränkt."

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

Ja-Stimmen:	12'174'629
Nein-Stimmen:	15'921
Enthaltungen:	1'753'307

Der Vorsitzende hält fest, dass das Quorum gemäss Art. 704 OR für die Erhöhung des genehmigten Kapitals und Verlängerung der Frist für die Ausübung des genehmigten Kapitals erreicht wurde.

Der anwesende Notar wird eine öffentliche Urkunde über diesen Beschluss errichten.

Der Verwaltungsrat wird den Beschluss der Generalversammlung über die Änderung der Statuten beim Handelsregister anmelden.

3. Décharge der Verwaltungsräte

Der Verwaltungsrat beantragt, allen Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

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

Ja-Stimmen:	13'587'902
Nein-Stimmen:	149'529
Enthaltungen:	0

4. Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrates

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

accordance with art. 5 of the Articles."

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

Votes in favour:	12,174,629
Votes not in favour:	15,921
Abstentions:	1,753,307

The Chairman states that the quorums stipulated in art. 704 CO for the increase of the authorized share capital and extension of the deadline to execute the authorized share capital have been met.

The present notary public will draw up a public deed concerning this resolution.

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

3. Discharge of the Board of Directors

The Board of Directors proposes that all members of the Board of Directors shall be granted discharge for the financial year 2021.

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

Votes in favour:	13,587,902
Votes not in favour:	149,529
Abstentions:	0

4. Election of the Board members

The Board of Directors proposes to re-elect (each one separately) Andreas R. Bihrer as member and Chairman of the Board of Directors, Brunella Pavesi, Kimberley Marty, Dimitri Dimitriou, Wolfgang Werlé and Hermann Wirz as members of the Board of Directors for a term of one year up to the end of the next Annual General Meeting.

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:	13'927'936
Nein-Stimmen:	15'921
Enthaltungen:	0

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:	13,927,936
Votes not in favour:	15,921
Abstentions:	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:	13'927'936
Nein-Stimmen:	15'921
Enthaltungen:	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:	13,927,936
Votes not in favour:	15,921
Abstentions:	0

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

Ja-Stimmen:	13'927'936
Nein-Stimmen:	15'921
Enthaltungen:	0

The General Meeting resolves to re-elect Mrs. Kimberley Marty 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:	13,927,936
Votes not in favour:	15,921
Abstentions:	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:

Ja-Stimmen:	13'927'936
Nein-Stimmen:	15'921
Enthaltungen:	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:

Votes in favour:	13,927,936
Votes not in favour:	15,921
Abstentions:	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:

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:

Ja-Stimmen: 13'927'936
 Nein-Stimmen: 15'921
 Enthaltungen: 0

Votes in favour: 13,927,936
 Votes not in favour: 15,921
 Abstentions: 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:

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:

Ja-Stimmen: 13'927'936
 Nein-Stimmen: 15'921
 Enthaltungen: 0

Votes in favour: 13,927,936
 Votes not in favour: 15,921
 Abstentions: 0

Der Verwaltungsratspräsident informiert die Generalversammlung, dass er und die weiteren Verwaltungsräte ihre Wahl annehmen.

The Chairman informs the General Meeting that he and the other Members of the Board accept their election.

Der Verwaltungsrat beantragt weiter, Dr. Jessica Kourniaktis und Herrn Jörg Zulauf für eine Amtsperiode von 1 Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als zusätzliche Mitglieder in den Verwaltungsrat zu wählen.

The Board of Director proposes further to elect Dr. Jessica Kourniaktis and Mr. Jörg Zulauf as additional members of the Board of Directors for a term of one year up to the end of next Annual General Meeting.

Die Generalversammlung beschliesst in offener Abstimmung mit folgendem Stimmverhältnis Dr. Jessica Kourniaktis für eine Amtszeit von 1 Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung neu als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen:

The General Meeting resolves to elect Dr. Jessica Kourniaktis 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:

Ja-Stimmen: 13'794'328
 Nein-Stimmen: 149'529
 Enthaltungen: 0

Votes in favour: 13,794,328
 Votes not in favour: 149,529
 Abstentions: 0

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

The General Meeting resolves to elect Mr. Jörg Zulauf 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:

Ja-Stimmen: 13'927'936
 Nein-Stimmen: 15'921
 Enthaltungen: 0

Votes in favour: 13,927,936
 Votes not in favour: 15,921
 Abstentions: 0

Dr. Jessica Kourniaktis und Jörg Zulauf erklären, dass sie ihre Wahl annehmen.

Dr. Jessica Kourniaktis and Jörg Zulauf declare that they accept their election.

5. Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt, Andreas R. Bihrer, Wolfgang Werlé und Hermann Wirz als Mitglieder des Vergütungsausschusses 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 des Vergütungsausschusses wiederzuwählen:

Ja-Stimmen:	13'927'936
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:	13'927'936
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 Vergütungsausschusses wiederzuwählen:

Ja-Stimmen:	13'927'936
Nein-Stimmen:	15'921
Enthaltungen:	0

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

5. Election of the Members of the Compensation Committee

The Board of Directors proposes to re-elect (each one separately) Andreas R. Bihrer, Wolfgang Werlé and Hermann Wirz as members of the compensation committee for a term of one year up to the end of the next Annual General Meeting.

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:	13,927,936
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:	13,927,936
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 Compensation Committee in an open vote with the following result:

Votes in favour:	13,927,936
Votes not in favour:	15,921
Abstentions:	0

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

6. Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 450'000.00 als Entschädigung für die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zur nächsten Generalversammlung zu genehmigen.

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

Ja-Stimmen:	13'794'328
Nein-Stimmen:	15'921
Enthaltungen:	133'608

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

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

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:

Ja-Stimmen:	13'927'936
Nein-Stimmen:	15'921
Enthaltungen:	0

8. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022.

Die Generalversammlung beschliesst in offener Abstimmung mit folgendem Stimmverhältnis die PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 wiederzuwählen:

Ja-Stimmen:	13'927'936
-------------	------------

6. Compensation of the Board of Directors

The Board of Directors proposes that a maximum total amount of CHF 450,000.00 as compensation for the members of the board of directors for the term of office until the next shareholders' meeting be approved.

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

Votes in favour:	13,794,328
Votes not in favour:	15,921
Abstentions:	133,608

7. Election of the Independent Proxy

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 Annual General Meeting.

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:

Votes in favour:	13,927,936
Votes not in favour:	15,921
Abstentions:	0

8. Election of the Statutory Auditors

The Board of Directors proposes to re-elect PricewaterhouseCoopers Ltd., Zurich, as statutory auditor for the financial year 2022.

The General Meeting resolves to re-elect PricewaterhouseCoopers AG as Statutory Auditors for the financial year 2022 in an open vote with the following result:

Votes in favour:	13,927,936
------------------	------------

Nein-Stimmen:	15'921	Votes not in favour:	15,921
Enthaltungen:	0	Abstentions:	0

9. Varia

Herr Delyannis und RA Carbonara stellen verschiedene Fragen. Diese Fragen und die Antworten darauf sind im Anhang 1 zu diesem Protokoll festgehalten.

RA Carbonara bemerkt, dass seine Teilnahme an der heutigen Versammlung nicht als Zustimmung zu den nach seiner Meinung vorliegenden organisatorischen Mängeln verstanden werden kann. Er hat seine entsprechenden Vorbehalte geäußert und verweist auf sein Schreiben vom 15. Juli 2022.

Herr Delyannis erkundigt sich, ob er seine mündlich gestellten Fragen auch noch schriftlich an die folgende Emailadresse einreichen kann: general-meeting@esgti.com.

Dies wird vom Vorsitzenden bejaht.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen zu verzeichnen sind schliesst der Vorsitzende die Generalversammlung um 11:55 Uhr und bedankt sich bei allen Teilnehmenden für ihr Erscheinen.

Der Vorsitzende/The Chairman:



Andreas R. Bihrer

9. Varia

Mr. Delyannis and RA Carbonara ask various questions. These questions and the answers to them are recorded in Annex 1 to these minutes.

RA Carbonara remarks, that his participation in the Annual General Meeting cannot be construed as acceptance of the organizational deficiencies as per his opinion. He made his reservations thereto and refers to his letter dated 15 July 2022.

Mr. Delyannis asks whether he could submit his oral questions also in writing to the following email address: general-meeting@esgti.com.

The Chairman replies in the affirmative.

As there are no further requests to speak, the Chairman closes the General Assembly at 11:55 am and thanks all participants for their attendance.

**Die Protokollführerin und Stimmzählerin/
The Minutes Keeper and Vote Counter:**



Melinda Zwahlen

Annex 1: Answers to questions asked at the AGM 2022