

PROTOKOLL

DER AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
DER ESGTI AG, HÜENENBERG

VOM 30. JUNI 2023, UM 10:00 UHR
ABGEHALTEN AM SITZ DER GESELLSCHAFT UND PER
VIDEOKONFERENZ

Traktanden

Begrüßung

1. Verlängerung der Amtszeit als Mitglieder und als Präsident des Verwaltungsrats
 - a) Andreas R. Bihrer
 - b) Dr. Brunella Pavesi
 - c) Kimberley Marty
 - d) Dimitri Dimitriou
 - e) Wolfgang Werlé
 - f) Hermann Wirz
 - g) Dr. Jessica Kourniaktis
2. Verlängerung der Amtszeit der Mitglieder des Vergütungsausschusses
 - a) Andreas R. Bihrer
 - b) Wolfgang Werlé
 - c) Hermann Wirz
3. Verlängerung der Amtszeit des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
4. Varia

Begrüßung

Herr Andreas R. Bihrer eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Herr Richard Lötscher wird als Protokollführer und Stimmzähler der heutigen Versammlung ernannt.

Der Vorsitzende begrüßt alle anwesenden Aktionäre und informiert, dass die Generalversammlung auf

MINUTES

OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
ESGTI LTD., HUENENBERG

OF 30 JUNE 2023 AT 10.00 AM
HELD AT THE DOMICILE OF THE COMPANY AND PER
VIDEOCONFERENCE

Agenda

Introduction

1. Extension of the term of the Board Members and of the Chairman
 - a) Andreas R. Bihrer
 - b) Dr. Brunella Pavesi
 - c) Kimberley Marty
 - d) Dimitri Dimitriou
 - e) Wolfgang Werlé
 - f) Hermann Wirz
 - g) Dr. Jessica Kourniaktis
2. Extension of the term of the Compensation Committee
 - a) Andreas R. Bihrer
 - b) Wolfgang Werlé
 - c) Hermann Wirz
3. Extension of the term of the independent proxy
4. Varia

Introduction

Mr. Andreas R. Bihrer opens the meeting and takes the chair. Mr. Richard Lötscher was 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

Englisch abgehalten wird.

Der Vorsitzende begrüsst sodann die weiter anwesenden Verwaltungsräte Dr. Brunella Pavesi, Hermann Wirz und Dr. Jessica Kourniaktis, womit die Mehrheit der Verwaltungsräte heute anwesend ist.

Der Vorsitzende stellt fest:

Einladung:

Die heutige Generalversammlung ist gesetzes- und statutenkonform einberufen worden mit Publikation der Einladung im Schweizerischen Handelsamtsblatt am 9. Juni 2023. Es sind keine Traktandierungsbegehren im Sinne von Art. 10 Abs. 5 der Statuten gestellt worden.

Verlängerung Geschäftsjahr 2022:

Gestützt auf Art. 35 Abs. 1 der Statuten hat der Verwaltungsrat an seiner letzten Sitzung beschlossen, das Geschäftsjahr 2022 bis zum 30. April 2023 (Bilanzstichtag) zu verlängern. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft dauert danach jeweils vom 1. Mai bis zum 30. April des Folgejahres (vgl. Publikation vom 26. Mai 2023).

Aktienstimmen anwesend:

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

- Aktionäre: 8'479'502 Aktienstimmen;
- Unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR: 0 Aktienstimmen

Total sind somit 8'479'502 Aktienstimmen und Aktiennennwerte im Gesamtbetrag von CHF 12'976'198.56 anwesend.

Quorum:

Das absolute Mehr beträgt 4'239'752 Aktienstimmen.

English language.

The Chairman welcomes the present Board Members Dr. Brunella Pavesi, Hermann Wirz and Dr. Jessica Kourniaktis, which meant the majority of the Board Members is therefore present at today's Meeting.

The Chairman states:

Invitation:

This EGM has been convened in compliance with the legal requirements and the Articles of Incorporations of the Company, with publication of the Invitation in the Swiss Official Gazette of Commerce on 9 June 2023. No use was made of the option provided by art. 10 para. 5 of the Articles of Incorporation to request that additional issues be included on the agenda.

Extension Financial Year 2022:

Based on Art. 35 para. 1 of the Articles of Incorporation, the Board of Directors has decided at its last meeting to extend the financial year 2022 until 30 April 2023 (balance sheet date). The financial year of the Company shall thereafter run from 1. May to 30 April of the following year (cf. Publication of 26 May 2023).

Share votes present:

Of the Company's current total share capital of CHF 40,537,175.64, divided into 25,985,369 registered shares with a nominal value of CHF 1.56 each, at today's Meeting are present or represented by:

- Shareholders: 8'479'502 share votes;
- Independent Proxy acc. to art. 689c of the Swiss Code of Obligations: 0 share votes.

A total of 8'479'502 share votes and nominal values are present in the total amount of CHF 12'976'198.56.

Quorum:

The absolute majority of the share votes is 4'239'752.

Die heutige Generalversammlung ist somit ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig.

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

Gegen diese Feststellungen des Vorsitzenden werden keine Einwände erhoben.

There are no objections against these statements.

Daraufhin werden die Traktanden gemäss Traktandenliste wie folgt behandelt:

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

1. Verlängerung der Amtszeit als Mitglieder und als Präsident des Verwaltungsrats

1. Extension of the term of the Board Members and the Chairman

Gestützt auf die Verlängerung des Geschäftsjahres beantragt der Verwaltungsrat, die Amtsdauer der bisherigen Mitglieder Andreas R. Bihrer als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates, Dr. Brunella Pavesi, Kimberley Marty, Dimitri Dimitriou, Wolfgang Werlé, Hermann Wirz und Dr. Jessica Kourniaktis als Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu verlängern.

Based on the extension of the business year, the Board of Directors proposes to extend the term of office of the current members of the Board of Directors, Andreas R. Bihrer as member and Chairman of the Board of Directors, Dr. Brunella Pavesi, Kimberley Marty, Dimitri Dimitriou, Wolfgang Werlé, Hermann Wirz and Jessica Kourniaktis until the next Annual General Meeting.

Jörg Zulauf ist als Verwaltungsrat zurückgetreten. Dies wurde am 6. Januar 2023 im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert

Jörg Zulauf resigned from the Board of Directors. This was published in the Swiss Official Gazette of Commerce on 6 January 2023.

Der Vorsitzende schlägt vor, über die Verlängerung der Amtszeit als Mitglieder und als Präsident des Verwaltungsrates in globo abzustimmen.

The Chairman proposes to vote in globo on the extension of the term of the Board Members and the Chairman.

Gegen diesen Vorschlag werden keine Einwände erhoben.

There are no objections against this proposal.

Die Generalversammlung beschliesst in globo mit folgendem Stimmverhältnis die Amtsdauer von Herrn Andreas R. Bihrer als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates sowie die Amtsdauer von jeweils Dr. Brunella Pavesi, Kimberley Marty, Dimitri Dimitriou, Wolfgang Werlé, Hermann Wirz und Dr. Jessica Kourniaktis als Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu verlängern:

The General Meeting resolves in globo to extend the term of office of Mr. Andreas R. Bihrer as member and Chairman of the Board of Directors and the term of office of each of Dr. Brunella Pavesi, Kimberley Marty, Dimitri Dimitriou, Wolfgang Werlé, Hermann Wirz and Jessica Kourniaktis as members of the Board of Directors until the next Annual General Meeting with the following result:

Ja-Stimmen:	8'463'581
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	15'921

Votes in favour:	8'463'581
Votes not in favour:	0
Abstentions:	15'921

Der Vorsitzende informiert die Generalversammlung,

The Chairman informs the General Meeting that he and

dass er und die weiteren Verwaltungsräte ihre Verlängerungen annehmen.

2. Verlängerung der Amtszeit der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Gestützt auf die Verlängerung des Geschäftsjahres beantragt der Verwaltungsrat, die Amtsdauer der bisherigen Mitglieder des Vergütungsausschusses, Andreas R. Bihrer, Wolfgang Werlé und Hermann Wirz, bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu verlängern.

Der Vorsitzende schlägt vor, über die Verlängerung der Amtszeit der Mitglieder des Vergütungsausschusses in globo abzustimmen.

Gegen diesen Vorschlag werden keine Einwände erhoben.

Die Generalversammlung beschliesst in globo mit folgendem Stimmverhältnis die Amtsdauer von jeweils Herrn Andreas R. Bihrer, Wolfgang Werlé und Hermann Wirz bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Vergütungsausschusses zu verlängern:

Ja-Stimmen:	8'463'581
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	15'921

Der Vorsitzende informiert die Generalversammlung, dass die Mitglieder des Vergütungsausschusses ihre Verlängerungen annehmen.

3. Verlängerung der Amtszeit des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Gestützt auf die Verlängerung des Geschäftsjahres beantragt der Verwaltungsrat, die Amtsdauer von Herrn RA lic. iur. U. Landtwing, Baarerstrasse 11, 6300 Zug, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu verlängern.

Die Generalversammlung beschliesst in offener Abstimmung mit folgendem Stimmverhältnis, die Amtsdauer von RA lic. iur. U. Landtwing bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängigen

the other Members of the Board accept their extensions.

2. Extension of the term of the Compensation Committee

Based on the extension of the financial year, the Board of Directors proposes to extend the term of office of the current members of the Compensation Committee, Andreas R. Bihrer, Wolfgang Werlé and Hermann Wirz, until the next Annual General Meeting.

The Chairman proposes to vote in globo on the extension of the term of the Board Members and the Chairman.

There are no objections against this proposal.

The General Meeting resolves in globo to extend the term of office of each of Mr. Andreas R. Bihrer, Wolfgang Werlé and Hermann Wirz until the next Annual General Meeting as a Members of the Compensation Committee with the following result:

Votes in favour:	8'463'581
Votes not in favour:	0
Abstentions:	15'921

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

3. Extension of the term of the independent Proxy

Based on the extension of the business year, the Board of Directors proposes to extend the term of office of Mr. U. Landtwing, Attorney at Law, Baarerstrasse 11, 6300 Zug as independent proxy until the next Annual General Meeting.

The General Meeting resolves to extend the term of office of Mr. U. Landtwing until the next Annual General Meeting as independent proxy in an open vote with the following result:

Stimmrechtsvertreter zu verlängern:

Ja-Stimmen:	8'463'581	Votes in favour:	8'463'581
Nein-Stimmen:	0	Votes not in favour:	0
Enthaltungen:	15'921	Abstentions:	15'921

4. Varia

Der Vorsitzende informiert die Aktionäre, dass er derzeit prüft, die ESG LifeSciences AG mit ihren Tochtergesellschaften als selbständige Gesellschaftsgruppe aus der ESGTI Gruppe zu lösen. Die diesbezüglichen Abklärungen sind derzeit in der Anfangsphase und der Verwaltungsrat wird die Aktionäre zum gegebenen Zeitpunkt weiter über dieses Projekt informieren.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen zu verzeichnen sind, schliesst der Vorsitzende die Generalversammlung um 10:11 Uhr MEZ und bedankt sich bei allen Teilnehmenden für ihr Erscheinen.

Der Vorsitzende/The Chairman:

Andreas R. Bihrer

4. Varia

The Chairman informs the shareholders that the Board is currently examining the possibility of separating ESG LifeSciences Ltd. with its subsidiaries from the ESGTI Group as an independent group of companies. These examinations are in its early stages currently and the Board will update the shareholders about this project at a later stage.

As there are no further requests to speak, the Chairman closes the General Assembly at 10:11 am CET and thanks all participants for their attendance.

Der Protokollführer/

The Minutes Keeper:

Richard Lötscher