



PROTOKOLL

DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER
ESGTI AG, HÜNENBERG («OGV»)

VOM 30. OKTOBER 2023, 10:00 UHR MEZ,
ABGEHALTEN AM DOMIZIL DER GESELLSCHAFT, ROT-
HUSSTRASSE 21, CH-6331 HÜNENBERG/ZG,
SOWIE PER VIDEOKONFERENZ

Traktanden

Begrüssung

1. Wahlen der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats
 - a) Herr Andreas R. Bihrer
 - b) Herr Dimitri Dimitriou
 - c) Dr. Jessica Kourniaktis
 - d) Frau Kimberley Marty
 - e) Dr. Brunella Pavesi
 - f) Herr Wolfgang Heinrich Werlé
 - g) Herr Hermann Arnold Wirz
2. Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses
 - a) Herr Andreas R. Bihrer
 - b) Herr Wolfgang Heinrich Werlé
 - c) Herr Hermann Arnold Wirz
3. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
4. Wahl der Revisionsstelle
5. Varia

Begrüssung

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

Der Vorsitzende begrüsst alle anwesenden Aktionäre

MINUTES

OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF ESGTI LTD,
HUENENBERG ("AGM")

OF 30 OCTOBER 2023, 10.00 PM CET,
HELD AT THE DOMICILE OF THE COMPANY, ROTHUS-
STRASSE 21, CH-6331 HUENENBERG/ZG,
AND BY VIDEOCONFERENCE

Agenda

Introduction

1. Election of the Board Members and the Chairman
 - a) Mr. Andreas R. Bihrer
 - b) Mr. Dimitri Dimitriou
 - c) Dr. Jessica Kourniaktis
 - d) Mrs. Kimberley Marty
 - e) Dr. Brunella Pavesi
 - f) Mr. Wolfgang Heinrich Werlé
 - g) Mr. Hermann Arnold Witz
2. Election of the Members of the Compensation Committee
 - a) Mr. Andreas R. Bihrer
 - b) Mr. Wolfgang Heinrich Werlé
 - c) Mr. Hermann Arnold Wirz
3. Election of the Independent Proxy
4. Election of the statutory auditors
5. Varia

Introduction

Mr. Andreas R. Bihrer opens the meeting and takes the chair. Mr. Richard Lötscher is appointed as Minutes Keeper and Vote Counter of today's Meeting.

The Chairman welcomes all the shareholders present and the Board Members present and informs that the

sowie die anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrates und informiert, dass die oGV auf Englisch abgehalten wird.

AGM will be held in English language.

Der Vorsitzende stellt fest:

The Chairman states:

Einladung:

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

Invitation:

Today's AGM 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 October 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.

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:

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:

- Aktionäre: 8'942'741 Aktienstimmen;
- Unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR: 0 Aktienstimmen.

- Shareholders: 8,942,741 share votes;
- Independent Proxy acc. to art. 689c of the Swiss Code of Obligations: 0 share votes.

Total sind somit 8'942'741 Aktienstimmen und Aktiennennwerte im Gesamtbetrag von CHF 13'950'675.96 anwesend.

A total of 8,942,741 share votes and nominal values are present in the total amount of CHF 13,950,675.96.

Quorum:

Das absolute Mehr beträgt 4'471'371 Aktienstimmen.

Quorum:

The absolute majority of the share votes is 4,471,371.

Die heutige oGV ist somit ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig.

Today's AGM 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. Wahlen der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates, Herrn Andreas R. Bihrer als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates, Herrn Dimitri Dimitriou, Dr. Jessica Kourniaktis, Frau Kimberley Marty, Dr. Brunella Pavesi, Herrn Wolfgang Heinrich Werlé und Herrn Hermann Arnold Wirz, jeweils als Mitglieder des Verwaltungsrates, für eine weitere Amtszeit bis zur nächsten oGV wiederzuwählen.

Der Vorsitzende schlägt vor, über die Wiederwahlen der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrates in globo abzustimmen.

Gegen diesen Vorschlag des Vorsitzenden werden keine Einwände erhoben.

Die oGV beschliesst in globo, Herrn Andreas R. Bihrer als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates sowie Herrn Dimitri Dimitriou, Dr. Jessica Kourniaktis, Frau Kimberley Marty, Herrn Dimitri Dimitriou, Dr. Brunella Pavesi, Herrn Wolfgang Heinrich Werlé und Herrn Hermann Arnold Wirz, jeweils als Mitglieder des Verwaltungsrates, (alle) für eine weitere Amtszeit bis zur nächsten oGV wiederzuwählen, mit folgendem Stimmverhältnis:

Ja-Stimmen:	7'189'434
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	1'753'307

Der Vorsitzende informiert die oGV, dass er und die weiteren Mitglieder des Verwaltungsrates ihre Wiederwahlen annehmen.

2. Wahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Andreas R. Bihrer, Herrn Wolfgang Heinrich Werlé und Herrn Hermann Arnold Wirz, als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine weitere Amtszeit bis zur nächsten oGV wiederzuwählen.

Der Vorsitzende schlägt vor, über die Wiederwahlen

1. Election of the Board Members and the Chairman

The Board of Directors proposes to re-elect the current members of the Board of Directors, Mr. Andreas R. Bihrer as Member and Chairman of the Board of Directors, Mr. Dimitri Dimitriou, Dr. Jessica Kourniaktis, Mrs. Kimberley Marty, Dr. Brunella Pavesi, Mr. Wolfgang Heinrich Werlé and Mr. Hermann Arnold Wirz as members of the Board of Directors for another term of office until the next AGM.

The Chairman proposes to vote in globo on the re-election of the Board Members and the Chairman.

There are no objections against this proposal.

The AGM resolves in globo to re-elect Mr. Andreas R. Bihrer as a Member and Chairman of the Board of Directors and each of Mr. Dimitri Dimitriou, Dr. Jessica Kourniaktis, Mrs. Kimberley Marty, Mr. Dimitri Dimitriou, Dr. Brunella Pavesi, Mr. Wolfgang Heinrich Werlé and Mr. Hermann Arnold Wirz as members of the Board of Directors, (all) for a further term of office until the next AGM, with the following result:

Votes in favour:	7,189,434
Votes not in favour:	0
Abstentions:	1,753,307

The Chairman informs the AGM that he and the other Members of the Board of Directors accept their re-elections.

2. Election of the Members of the Compensation Committee

The Board of Directors proposes to re-elect Mr. Andreas R. Bihrer, Mr. Wolfgang Heinrich Werlé and Mr. Hermann Arnold Wirz of the Compensation Committee for another term of office year until the next AGM.

der Mitglieder des Vergütungsausschusses in globo abzustimmen.

The Chairman proposes to vote in globo on the re-election of the Compensation Committee.

Gegen diesen Vorschlag des Vorsitzenden werden keine Einwände erhoben.

There are no objections against this proposal.

Die oGV beschliesst in globo, Herrn Andreas R. Bihrer, Herrn Wolfgang Heinrich Werlé und Herrn Hermann Arnold Wirz für eine weitere Amtszeit bis zur nächsten oGV als Mitglieder des Vergütungsausschusses wiederzuwählen, mit folgendem Stimmverhältnis:

The AGM resolves in globo to re-elect Mr. Andreas R. Bihrer, Mr. Wolfgang Heinrich Werlé and Mr. Hermann Arnold Wirz for a further term of office until the next AGM as Members of the Compensation Committee, with the following result:

Ja-Stimmen:	7'189'434
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	1'753'307

Votes in favour:	7,189,434
Votes not in favour:	0
Abstentions:	1,753,307

Der Vorsitzende informiert die oGV, dass er und die weiteren Mitglieder des Vergütungsausschusses ihre Wiederwahlen annehmen.

The Chairman informs the AGM that he and the other Members of the Compensation Committee accept their re-elections.

3. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

3. Election of the Independent Proxy

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Rechtsanwalt lic. iur. U. Landtwing, Baarerstrasse 11, 6300 Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsperiode bis zur nächsten oGV wieder zu wählen.

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

Die oGV beschliesst, Herrn Rechtsanwalt lic. iur. U. Landtwing für eine weitere Amtszeit bis zur nächsten oGV als unabhängigen Stimmrechtsberater wiederzuwählen mit folgendem Stimmverhältnis:

The AGM resolves to re-elect Mr. U. Landtwing, Attorney at Law, for a further term of office until the next AGM as independent Proxy with the following result:

Ja-Stimmen:	8'942'741
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

Votes in favour:	8,942,741
Votes not in favour:	0
Abstentions:	0

4. Wahl der Revisionsstelle

4. Election of the statutory auditors

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023.

The Board of Directors proposes to re-elect PricewaterhouseCoopers Ltd as statutory auditor for the financial year 2023.

Die oGV beschliesst, PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023 wiederzuwählen, mit folgendem Stimmverhältnis:

The AGM resolves to re-elect PricewaterhouseCoopers Ltd as Statutory Auditors for the financial year 2023 with the following result:

Ja-Stimmen:	7'189'434	Votes in favour:	7,189,434
Nein-Stimmen:	0	Votes not in favour:	0
Enthaltungen:	1'753'307	Abstentions:	1,753,307

5. Varia

Wendelspiess Partners AG, Vertreterin der WP Multi-Strategy Fund, erkundigt sich nach dem Publikations-termin des Jahresberichts 2022.

Der Vorsitzende erklärt, dass die Arbeiten für die Erstellung des Jahresberichts 2022 derzeit noch im Gange sind und dieser so bald als möglich veröffentlicht wird.

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

Der Vorsitzende / The Chairman:



Andreas R. Bihrer

5. Varia

Wendelspiess Partners AG, representative of WP Multi-Strategy Fund, asks about the date of publication of the Annual Report 2022.

The Chairman explains that work is in progress to finalise the Annual Report 2022 and will be published as soon as possible.

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

Der Protokollführer / The Minutes Keeper:



Richard Lötscher