

ASMALLWORLD AG, Zürich

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN VIRTUELLEN GENERALVERSAMMLUNG

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir freuen uns, Sie zur virtuellen ordentlichen Generalversammlung
der ASMALLWORLD AG einzuladen.

Datum und Zeit

25. April 2025 um 09:30 Uhr

Ort

elektronische Aktionärsplattform www.gvote.ch

EINLEITUNG

Begrüssung

durch Michael Manz, Präsident des Verwaltungsrats der ASMALLWORLD AG.

Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2024

Orientierung durch das Management der ASMALLWORLD AG.

TRAKTANDEN

- 1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der ASMALLWORLD AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2024; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle (Abstimmung 1)**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der ASMALLWORLD AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2024 unter Kenntnisnahme der Revisionsberichte.

- 2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen (Abstimmung 2)**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2024 die Entlastung zu erteilen.

3. Verwendung des Jahresergebnisses 2024 (Abstimmung 3)

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresgewinn der Gesellschaft von CHF 13'910'854.95 auf die neue Rechnung vorzutragen.

4. Wahlen in den Verwaltungsrat (Abstimmungen 4 – 7)

Im Zusammenhang mit der regulären Wahl des Verwaltungsrates teilen wir mit, dass sich Herr Jan Luescher nicht zur Wiederwahl stellt und somit aus dem Verwaltungsrat zurücktritt.

4.1 Wiederwahl des Präsidenten (Abstimmung 4)

Der Verwaltungsrat beantragt, Michael Manz für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats wieder zu wählen.

4.2 Wiederwahl der Mitglieder (Abstimmungen 5 & 6)

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Fabian Höffer von Loewenfeld, (genannt Alexander König / 5) und Christopher Hartley (6) je in Einzelabstimmung für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats wieder zu wählen.

4.3 Wahl neuer Mitglieder (Abstimmung 7)

Ein Aktionär beantragt die Wahl von Philipp Büchs als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5. Wiederwahl Vergütungsausschuss (Abstimmungen 8 & 9)

Der Verwaltungsrat beantragt Michael Manz (8) und Dr. Fabian Höffer von Loewenfeld, (genannt Alexander König / 9) je in Einzelabstimmung für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder in den Vergütungsausschuss zu wählen.

6. Wiederwahl der Revisionsstelle (Abstimmung 10)

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025.

7. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (Abstimmung 11)

Der Verwaltungsrat beantragt, die bellpark legal ag, Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreterin bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.

8. Genehmigung über die Gesamtvergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung (Abstimmungen 12 - 15)

8.1 Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2026 (Abstimmung 12): Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2026 auf maximal CHF 50'000 (inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) festzulegen.

8.2 Fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2026 (Abstimmung 13): Der Verwaltungsrat beantragt, die fixe Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2026 auf maximal CHF 1'000'000 (inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) festzulegen.

8.3 Variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 (Abstimmung 14): Der Verwaltungsrat beantragt, die variable Gesamtvergütung der Geschäftsleitung in Form von Optionen für das Geschäftsjahr 2025 auf maximal CHF 500'000 (inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) und CHF 1'500'000 in bar (inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) festzulegen

8.4 Variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 (Abstimmung 15): Der Verwaltungsrat beantragt, die variable Gesamtvergütung der Geschäftsleitung in Form von Optionen für das Geschäftsjahr 2024 auf CHF 32'505 (32'272 Optionen, inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) und CHF 50'000 in bar (inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) festzulegen.

9. Erhöhung des bedingten Aktienkapitals nach Art. 3b der Statuten im Zusammenhang mit dem Beteiligungsprogramm (Abstimmung 16)

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das bedingte Aktienkapital nach Art. 3b der Statuten der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Beteiligungsprogramm von aktuell CHF 995'000.00 um CHF 1'005'000.00 auf neu CHF 2'000'000.00 zu erhöhen. In diesem Zusammenhang soll Artikel 3b der Statuten der Gesellschaft entsprechend angepasst werden und neu wie folgt lauten:

Bedingtes Ak-
tienkapital

Artikel 3b

Das Aktienkapital der Gesellschaft kann um maximal CHF 2'000'000.00 erhöht werden durch Ausgabe von höchstens 2'000'000 neue, voll zu liberierende Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00. Die Erhöhung des Aktienkapitals erfolgt durch die Ausübung von Optionsrechten, welche durch die Gesellschaft oder eine ihrer Tochtergesellschaften in Form von solchen Rechten im Zusammenhang mit einem Beteiligungsprogramm eingeräumt wurden.
Zum Bezug der neuen Namenaktien sind die jeweiligen Inhaber von Optionsrechten berechtigt. Die Bedingungen der Optionsrechte, einschliesslich Ausübungsfrist und -preis, richten sich nach einem von Verwaltungsrat festzulegenden Beteiligungsplan. Das Vorwegzeichnungsrecht und das Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft sind ausgeschlossen

Conditional
Share Capital

Article 3b

The share capital of the Company will be increased by a maximum of CHF 2'000'000.00 throughout the issuance of a maximum of 2'000'000 new, fully paid in registered shares with a nominal value of CHF 1.00 each. The increase of the share capital will occur through the exercise of options to be granted by the Company or one of its subsidiaries in connection with an equity incentive plan.
Only the bearers of such options shall be entitled to obtain such new registered shares. The conditions of the exercise of the options rights, including time period and issue price, shall be in accordance with an equity incentive plan to be adopted by the Board of Directors. The advance subscription right and the pre-emptive right of the shareholders of the Company shall be excluded.

Zugang zur virtuellen Generalversammlung

Gemäss Artikel 11, Absatz 1 der Statuten kann die Generalversammlung mit elektronischen Mitteln und ohne festgelegten Tagungsort durchgeführt werden. Die virtuelle Generalversammlung ist über die elektronische Aktionärsplattform www.gvote.ch zugänglich und findet am 25. April 2025 statt. Der Zugang erfolgt mittels Ihres persönlichen Benutzernamens und Passworts. Als Aktionär sollten Sie die Zugangsdaten bis am 4. April per Post erhalten haben. Falls dies nicht der Fall sein sollte, bitten wir Sie, sich an generalversammlung@computershare.ch zu wenden.

Vollmachtserteilung online

Die Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre Stimmen elektronisch ab dem **4. April 2025, 07:00 Uhr, bis zum 18. April 2025, 23:59 Uhr**, abzugeben oder zu ändern. Bitte besuchen Sie hierfür die Website www.gvote.ch und melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an. Als Aktionär sollten Sie die Zugangsdaten per Post erhalten haben. Falls Sie diese nicht erhalten haben, kontaktieren Sie bitte generalversammlung@computershare.ch.

Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter (bellpark legal ag, Ausstellungsstrasse 41, 8005 Zürich) soll in meinem Auftrag allen angekündigten Anträgen des Verwaltungsrats zustimmen, wenn ich ihm elektronisch keine abweichenden Weisungen erteilt habe. Für den Fall, dass an der ordentlichen Generalversammlung von Aktionären oder dem Verwaltungsrat Zusatz- oder Änderungsanträge zu angekündigten Traktanden und/oder neue Anträge gestellt werden, instruiere ich den von mir bevollmächtigten unabhängigen Stimmrechtsvertreter, meine Stimmen zu nicht angekündigten Anträgen im Sinne des Antrags des Verwaltungsrats auszuüben, sofern ich keine spezifischen Weisungen für die Ausübung meiner Stimmrechte bei nicht angekündigten Anträgen erteilt habe.

Organisatorisches

Die vorliegende Einladung in deutscher Sprache stellt den Originaltext dar. Bei Abweichungen geht der deutsche Text einer allfälligen englischen Übersetzung vor.

Geschäftsbericht und Revisionsberichte

Der Geschäftsbericht 2024 enthält den Lagebericht, die Jahresrechnung der ASmallWorld AG, die Konzernrechnung, den Vergütungsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024. Aktionärinnen und Aktionäre können den Geschäftsbericht 2024 via <https://www.asmallworldag.com/financial-reports> herunterladen.

Kontaktadresse

ASMALLWORLD AG, Investor Relations, Seidengasse 20, 8001 Zürich

E-Mail: info@asmallworldag.com

ASMALLWORLD AG

Für den Verwaltungsrat

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Michael Manz', is positioned below the text 'Für den Verwaltungsrat'.

Michael Manz, Präsident des Verwaltungsrates