

Swmtl Holding AG in Liquidation, Weidenstrasse 50, 4143 Dornach

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 30. Juni 2021

Wichtige Mitteilung des Verwaltungsrats im Zusammenhang mit dem Coronavirus

Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus hat der Verwaltungsrat zum Schutz der Aktionärinnen und Aktionären, gestützt auf die vom Bundesrat erlassenen Massnahmen, Folgendes entschieden:

- Aktionärinnen und Aktionäre können nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen;
- Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.

Allen Aktionärinnen und Aktionären steht die Möglichkeit offen, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter eine schriftliche Vollmacht mit Instruktionen abzugeben. Dies ist möglich mit dem beigelegten Vollmachtsformular.

Traktanden

1. Beschlussfassung betreffend

1.1 Genehmigung des Jahresberichts für das Geschäftsjahr 2020

Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht der Swmtl Holding AG in Liq. ausweisend ein Jahresgewinn von CHF 596'294.70 ist zu genehmigen.

1.2 Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

Antrag des Verwaltungsrates: Die Gesamtvergütung des Verwaltungsrates in Höhe von maximal CHF 10'000 ist zu genehmigen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat ist für das Geschäftsjahr 2020 Décharge zu erteilen.

3. Wahlen

a) Wahlen in den Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates: Herr Viktor Huser ist für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrates zu bestätigen.

b) Wahlen des Präsidenten des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: Herr Viktor Huser ist für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift zu wählen.

c) Wahl des Liquidators

Antrag des Verwaltungsrates: Herr Viktor Huser ist als Liquidator mit Einzelunterschrift zu bestätigen.

d) Wahl des unabhängigen Stimmrechtvertreter

Antrag des Verwaltungsrates: Herr Arturo Giovanoli ist als unabhängigen Stimmrechtvertreter für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

e) Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates: Für das Geschäftsjahr 2021 ist die Valeas Wirtschaftsberatung AG, Zürich, als Revisionsstelle zu bestätigen.

Bestellung von Unterlagen: der Geschäftsbericht sowie der Bericht der Revisionsstelle können im Internet (www.swmtl.net) unter „Investor Relation“ herunter geladen oder per E-Mail an agiovanoli@matrixs.com angefordert werden..

Aktienregister: Die Gesellschaft muss aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen (Art. 697I OR) ein Verzeichnis über die Aktionäre führen. Die Aktionäre werden somit nochmals aufgefordert die Anzahl Aktien unter Angabe der Vor- und Nachnamen des Geburtsdatums, der Staatsangehörigkeit sowie der Adresse oder die Details der juristischen Person (und sofern sie mehr als 25 % der Aktien besitzen die Details des wirtschaftlich Berechtigten) zu melden (sofern nicht schon erfolgt).

Einschränkung: Stimmrechtberechtigt sind nur die Aktionäre, die bereits im Aktienregister eingetragen sind oder sich noch vor der Generalversammlung eintragen lassen.

Wettingen, 4. Juni 2021

Für den Verwaltungsrat

Viktor Huser – Präsident

viktorh@hispeed.ch / +41 76 415 78 44

Swmtl Holding AG in Liquidation, Weidenstrasse 50, 4143 Dornach

Stimmen (bitte Anzahl Aktien angeben)

Aktionärsreferenz (bitte Name und Vorname angeben)

Vollmacht

Ich werde nicht an der Generalversammlung teilnehmen und erteile eine Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Arturo Giovanoli, Josefstrasse 176, CH-8005 Zürich.

Eine generelle Weisung zur Stimmausübung kann unten, Einzelweisungen können auf der Rückseite erteilt werden. Erteilen Sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter weder eine generelle Weisung noch Einzelweisungen, wird er sich der Stimme enthalten.

Generelle Weisung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Ich verzichte auf das Erteilen von Einzelweisungen auf der Rückseite und weise den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an, das Stimmrecht zu allen angekündigten und nicht angekündigten Traktanden und Anträgen jeweils im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats auszuüben.

Ort/Datum _____ **Unterschrift/-en** _____

Bitte Vollmacht an Arturo Giovanoli, Josefstrasse 176, CH-8005 Zürich oder per E-Mail an agiovanoli@matrixs.com zurücksenden.

Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Erteilen Sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter auf der Vorderseite eine generelle Weisung zur Stimmausübung zu den angekündigten und den nicht angekündigten Traktanden und Anträgen und gleichzeitig auf dieser Seite davon abweichende spezifische Einzelweisungen, so gehen die Einzelweisungen der generellen Weisung vor.

Die Anträge des Verwaltungsrats zu den angekündigten Traktanden finden Sie in der Einladung zur Generalversammlung. Wenn Sie einem Antrag des Verwaltungsrats zustimmen wollen, markieren Sie bitte «Ja», wenn Sie einen Antrag ablehnen wollen, «Nein», und wenn Sie sich der Stimme enthalten wollen, «Enthaltung». **Zutreffendes bitte ankreuzen.**

Weisungen zu den angekündigten Traktanden und Anträgen Ja Nein Enthaltung

	Ja	Nein	Enthaltung
1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2020			
1.1. Genehmigung des Jahresberichts für das Geschäftsjahr 2020			
1.2. Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung			
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates			
3. Wahlen			
a) Wahlen in den Verwaltungsrat			
b) Wahlen des Präsidenten des Verwaltungsrates			
c) Wahl des Liquidators			
d) Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreter			
e) Wahl der Revisionsstelle			