

**Swmtl Holding AG in Liquidation, Weidenstrasse 50, 4143 Dornach**

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 29. Juni 2020**

**Wichtige Mitteilung des Verwaltungsrats im Zusammenhang mit dem Coronavirus**

Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus kann die diesjährige ordentliche Generalversammlung nicht in der bisherigen Form durchgeführt werden. Aus diesem Grund hat der Verwaltungsrat zum Schutz der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Mitarbeitenden, gestützt auf Art. 6b der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) des Bundesrats (COVID-19-Verordnung 2), 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 2019**

*Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresbericht der Swmtl Holding AG in Liq. ausweisend ein Jahresverlust von CHF 0 (null) 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 40'000 ist zu genehmigen.*

**2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates**

*Antrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates ist für das Geschäftsjahr 2019 Décharge zu erteilen.*

**3. Wahlen**

**a) Wahlen in den Verwaltungsrat**

*Antrag des Verwaltungsrates: Herr Viktor Huser und Herr Holger Burkhardt sind für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrates zu bestätigen.*

**b) Wahlen des Präsidenten des Verwaltungsrats**

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

**c) Wahl von Liquidatoren**

*Antrag des Verwaltungsrates: Herr Viktor Huser ist als Liquidator mit Einzelunterschrift und Herr Holger Burkhardt als Liquidator mit Kollektivunterschrift zu bestätigen.*

**d) Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreter**

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

**e) Wahl der Revisionsstelle**

*Antrag des Verwaltungsrates: Für das Geschäftsjahr 2020 ist die Valeas Wirtschaftsberatung AG, Zürich, als Revisionsstelle zu wählen.*

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

**Aktienregister:** Die Gesellschaft muss aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen (Art. 697I OR) ein Verzeichnis über die Inhaberaktionäre führen. Die Aktionäre werden somit 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:** Stimmrechtsberechtigt sind nur die Aktionäre, die bereits im Aktienregister eingetragen sind oder sich noch vor der Generalversammlung eintragen lassen.

Wettingen, 29 Mai 2020

**Für den Verwaltungsrat**

Viktor Huser – Präsident

[viktorh@hispeed.ch](mailto:viktorh@hispeed.ch) / +41 76 415 78 44

**Swmtl Holding AG in Liquidation, Weidenstrasse 50, 4143 Dornach**

**Stimmen**

**Aktionärsreferenz**

**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](mailto: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 2019			
1.1. Genehmigung des Jahresberichts für das Geschäftsjahr 2019			
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 von Liquidatoren			
d) Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters			
e) Wahl der Revisionsstelle			