Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 23.03.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 23.03.2023
Meldungsnummer: UP04-0000004006

Publizierende Stelle
Evolva Holding SA, Duggingerstrasse 23, 4153 Reinach BL

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Evolva Holding SA

Betroffene Organisation:
Evolva Holding SA
CHE-108.641.858
Duggingerstrasse 23
4153 Reinach BL

Angaben zur Generalversammlung:
12.04.2022, 10:00 Uhr, Evolva Holding AG
Duggingerstrasse 23
4153 Reinach
Schweiz

Einladungstext/Traktanden:
Die ordentliche Generalversammlung vom 12. April 2022 findet statt. Eine physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre ist in Übereinstimmung mit der "COVID-19-Verordnung 3" jedoch nicht möglich. Aktionäre können ihre Stimme mittels schriftlicher oder elektronischer Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abgeben.

Im Anhang finden Sie die Einladung mit den Traktanden und den Anträgen des Verwaltungsrats.

EVOLVA

P. P. CH-8866 Ziegelbrücke

A-PRIORITY DIE POST

Evolva Holding SA
Aktienregister
c/o Nimbus AG
Ziegelbrückstrasse 82
8866 Ziegelbrücke
Switzerland

Reinach, March 22, 2022

Dear Shareholder,

Please find enclosed the formal invitation to this year's Annual General Meeting.

Although the Annual General Meeting on April 12, 2022 will take place at the Company's registered office (Duggingerstrasse 23, CH-4153 Reinach), physical attendance of shareholders is not possible in accordance with Regulation 3 on measures to combat coronavirus (COVID-19) ("COVID-19 Regulation 3"). The Board of Directors therefore asks you not to come to the Annual General Meeting (no persons will be admitted), but to exercise your voting rights by written or electronic proxy to the independent proxy (see the form "Proxy").

The well-being of our shareholders is of the utmost importance to us.

We thank you for your understanding.

Yours sincerely,

Beat In-Albon
Chairman of the Board of Directors

EVOLVA

P. P. CH-8866 Ziegelbrücke

A-PRIORITY DIE POST

Evolva Holding SA
Aktienregister
c/o Nimbus AG
Ziegelbrückstrasse 82
8866 Ziegelbrücke
Switzerland

Annual General Meeting of Evolva Holding SA
to be held on Tuesday, 12 April 2022

(Shareholders not physically present)

Notice concerning Coronavirus (COVID-19):

The Annual General Meeting of 12 April 2022 takes place. However, in line with the "COVID-19 Ordinance 3", physical attendance of the Shareholders is not possible.

Shareholders may cast their votes by written or electronic power of attorney to the independent proxy (see below).

Proxy

☐ I authorise the **Independent Proxy**, Dr Oscar Olano, LL.M., Attorney-at-law, Malzgasse 15, 4052 Basel, Switzerland.

To the extent you do not mark boxes for instructions (see back page), you instruct the Independent Proxy, by signing this form, to cast your votes in favour of all proposals of the Board of Directors with regard to items listed on the agenda as well as with regard to any new or modified proposal during the Annual General Meeting. *Instead of using this form you may authorise and give your instructions to the Independent Proxy until 10 April 2022 11:50pm CET also electronically, by accessing the website [https://evolva.shapp.ch] and then following the guidance displayed on your computer screen. Your personal access data are:*

Identification: Password:

Please sign this form and return it to Nimbus AG using the enclosed envelope. If you **return a signed authorisation form without any of the above boxes (front page) being marked, you authorise the Independent Proxy to act as your representative as described above (approval of all proposals of the Board of Directors)**.

All shareholders registered in the shareholders register on 4 April 2022, 5pm CET are entitled to vote.

☐ If your address has changed, please tick this box and enter the data in the address field above.

Voting instructions for the Independent Proxy

Agenda items				Approve	Oppose	Abstain
1.	Approval of the Management Report, the Statutory Financial Statements and the Consolidated Financial Statements 2021			☐	☐	☐
2.	Consultative vote on the Compensation Report 2021			☐	☐	☐
3.	Discharge of the Members of the Board of Directors and of the Group Management Team			☐	☐	☐
4.	Appropriation of Results			☐	☐	☐
5.	Increase and Amendment of Conditional Capital			☐	☐	☐
6.	Increase, Extension and Amendment of Authorized Capital			☐	☐	☐
7.	Invitation to General Meetings and Agenda					
	7.1	Threshold for convening extraordinary shareholders' meetings		☐	☐	☐
	7.2	Threshold for the inclusion of items on the agenda		☐	☐	☐
	7.3	Deadline for adding items to the agenda		☐	☐	☐
8.	Elections					
	8.1	Elections to the Board of Directors				
		8.1.1	Beat In-Albon	☐	☐	☐
		8.1.2	Stephan Schindler	☐	☐	☐
		8.1.3	Christoph Breucker	☐	☐	☐
		8.1.4	Andreas Weigelt	☐	☐	☐
		8.1.5.	Andreas Pfluger	☐	☐	☐
	8.2	Election of the Chairperson of the Board of Directors		☐	☐	☐
	8.3	Election of the Compensation Committee				
		8.3.1	Christoph Breucker (chair)	☐	☐	☐
		8.3.2	Stephan Schindler	☐	☐	☐
		8.3.3	Andreas Pfluger	☐	☐	☐
	8.4	Election of the Auditors		☐	☐	☐
	8.5	Election of the Independent Proxy		☐	☐	☐
9.	Compensation of the Board of Directors			☐	☐	☐
10.	Compensation of the Group Management Team			☐	☐	☐

The Board of Directors recommends a vote in favour of all agenda items listed above.

With regard to any **new or modified proposals** brought by shareholders or the Board of Directors during the Annual General Meeting, I hereby authorise the Independent Proxy to proceed as follows:

Please mark the appropriate box	Approve	Oppose	Abstain
New or modified proposals brought by shareholders	☐	☐	☐
New or modified proposals brought by the Board of Directors	☐	☐	☐

To the extent you do not mark boxes for instructions above, you instruct the Independent Proxy, by signing this form, to cast your votes in favour of all proposals of the Board of Directors with regard to items listed on the agenda as well as with regard to any new or modified proposals during the Annual General Meeting.

Date _____ **Signature** _____

EVOLVA

Evolva Holding SA
Duggingerstrasse 23
4153 Reinach
Switzerland

Reinach, 22 March 2022

Invitation to the Annual General Meeting
(no physical attendance by shareholders)

Dear Shareholder,

The **Annual General Meeting** will be held on **Tuesday, 12 April 2022, at 10.00 a.m.** at the premises of the Company, Duggingerstrasse 23, 4153 CH-Reinach. Physical attendance by shareholders is not possible (see below).

Notice concerning Coronavirus (COVID-19):

The Annual General Meeting of 12 April 2022 takes place. However, in line with the "COVID-19 Ordinance 3", physical attendance of the Shareholders is not possible.

Shareholders may cast their votes by written or electronic power of attorney to the independent proxy (see the form "Proxy").

AGENDA AND PROPOSALS OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Approval of the Management Report, the Statutory Financial Statements and the Consolidated Financial Statements 2021

Proposal: The Board of Directors proposes that the Management Report, the Statutory Financial Statements and the Consolidated Financial Statements for 2021 be approved.

2. Consultative Vote on the Compensation Report 2021

Proposal: The Board of Directors proposes endorsement of Evolva Holding SA's Compensation Report 2021 in a consultative vote.

3. Discharge of the Members of the Board of Directors and of the Group Management Team

Proposal: The Board of Directors proposes to grant discharge to the members of the Board of Directors and the Group Management Team for the financial year 2021.

4. Appropriation of Results

Proposal: The Board of Directors proposes to carry forward the loss of the year 2021 in the amount of CHF 48,284,920.32.

5. Increase and Amendment of Conditional Capital

Explanations: The Company plans to enter into discussions with strategic partners with the aim of further strengthening the business model through complementary strengths and synergies on an operational and commercial level. In order to create strategic and financial flexibility, namely by issuing conversion or option rights, the Board of Directors proposes to the Annual General Meeting the creation of additional conditional share capital. The conditional capital according to Art. 3a of the Articles of Association would amount to a maximum of CHF 10,306,293.50, which corresponds to 20% of the existing share capital, if the proposal is approved.

Proposal: The Board of Directors proposes to increase the existing conditional capital in the maximum amount of CHF 1,733,018.95 by CHF 8,573,274.55 to the maximum amount of CHF 10,306,293.50 and to extend the grounds for restricting the pre-emptive subscription right and, for this purpose, to amend Article 3a of the Articles of Association as follows (amendments highlighted):

"Article 3a

Conditional capital for purposes of financing and strategic cooperation

1. The share capital of the Company pursuant to art. 3 of the Articles of Association shall be increased by a maximum amount of CHF ~~1,733,018.95~~ 10,306,293.50 by issuing a maximum of ~~34,660,379~~ 206,125,870 registered shares with a par value of CHF 0.05 each, to be fully paid up, through the voluntary or compulsory exercise of conversion and/or option rights issued in connection with bonds or other financial market instruments or loans of the Company or one of its group companies (equity-related financial instruments).

[sect. 2 and 3 remain unchanged]

4. The Board of Directors is authorised to waive shareholders' pre-emptive subscription rights when issuing such equity-related financial instruments if (i) the purpose of the issue is to finance, including refinance, the acquisition of companies, parts of companies, participations or new investment projects, (ii) if the issue is in connection with strategic cooperations, and/or (iii) the issue is made on national or international capital markets (including private placements with selected strategic investors)."

[sect. 5 remains unchanged]"

6. Increase, Extension and Amendment of Authorized Capital

Explanations: The Company plans to enter into discussions with strategic partners with the aim of further strengthening the business model through complementary strengths and synergies on an operational and commercial level. In order to create strategic and financial flexibility, the Board of Directors proposes to the Annual General Meeting an increase of the authorized capital. The authorized capital according to Art. 3a^{bis} of the Articles of Association would amount to a maximum of CHF 5,153,146.75, which corresponds to 10% of the existing share capital, if the proposal is approved.

Proposal: The Board of Directors proposes to increase the existing authorized capital in the maximum amount of CHF 2,415,617.75 by CHF 2,737,529 to the maximum amount of CHF 5,153,146.75 and for this purpose to amend Article 3abis of the Articles of Association as follows (amendments highlighted):

"Article 3a^{bis}

Authorized capital for the purpose of financing and strategic cooperation

1. The Board of Directors is authorized at any time until ~~April 8, 2023~~ April 12, 2024 to increase the share capital in accordance with Art. 3 of the Articles of Association by a maximum amount of CHF ~~2,415,617.75~~ 5,153,146.75 by issuing a maximum of ~~48,312,355~~ 103,062,935 registered shares with a par value of CHF 0.05 each, to be fully paid up. Increases by way of firm underwriting as well as increases in partial amounts are permitted. The issue amount, the time of dividend entitlement and the type of contribution shall be determined by the Board of Directors. The new registered shares may be paid up in part by conversion of freely usable equity up to a maximum amount of CHF

11,000,000. After acquisition, the new registered shares are subject to the transfer restrictions pursuant to Art. 5 of the Articles of Association.

[sect. 2 remains unchanged]

3. *If, in connection with corporate acquisitions, strategic cooperations or investment projects, obligations are assumed to service convertible bonds or loans or bonds with warrants, the Board of Directors shall be entitled, for the purpose of fulfilling delivery obligations under such bonds or loans, to issue new shares to the exclusion of shareholders' subscription rights.*

[sect. 4 remains unchanged]"

7. Invitation to General Meetings and Agenda

Explanations: The Board of Directors wishes to strengthen shareholders' rights by lowering the thresholds for convening general meetings and for adding items to the agenda of general meetings. In addition, the deadline for submitting requests for items to be included on the agenda is to be shortened in favor of shareholders, so that requests for items to be included on the agenda are still possible after publication of the annual results.

7.1 Threshold for convening extraordinary shareholders' meetings

Proposal: The Board of Directors proposes the following amendment to Article 10 of the Articles of Association (amendment highlighted):

*"**Article 10***

Extraordinary General Meeting

Extraordinary General Meetings shall be held if the Board of Directors or the Auditors deem it appropriate. In addition, Extraordinary General Meetings must be convened by resolution of a General Meeting or if requested by one or more shareholders who together represent at least ~~one tenth~~ five percent of the share capital or votes, in a petition signed by the shareholder(s) concerned, stating the subject matter of the meeting and the proposals."

7.2 Threshold for the inclusion of items on the agenda

Proposal: The Board of Directors proposes the following amendment to Article 12 of the Articles of Association (amendment highlighted):

*"**Article 12***

Agenda

1. *Shareholders holding at least ~~10~~ 0.5 percent of the share capital or votes or representing shares with a par value of CHF 1 million may request that an item be included on the agenda. [...]"*

[rest of sect. 1 as well as sect. 2 remain unchanged]"

7.3 Deadline for adding items to the agenda

Proposal: The Board of Directors proposes the following (additional) amendment to Article 12 of the Articles of Association (amendment highlighted):

*"**Article 12***

Agenda

1. *[...]. The agenda must be requested in writing at least ~~forty-five~~ thirty-five days before the meeting, stating the item to be discussed and the shareholder's proposals.*

[first sentence of sect. 1 as well as sect. 2 remain unchanged]"

8. Elections

8.1 Elections to the Board of Directors

Proposal: The Board of Directors proposes that the following persons each be elected individually to the Board of Directors for a term of one year until the end of the Annual General Meeting 2023:

8.1.1 Beat In-Albon (current member)
8.1.2 Stephan Schindler (current member)
8.1.3 Christoph Breucker (current member)
8.1.4 Andreas Weigelt (new candidate)
8.1.5 Andreas Pfluger (new candidate)

Explanation: Information on the candidates, including their curricula vitae, can be found on https://evolva.com/shareholder-info/annual-general-meeting-of-shareholders/.

8.2 Election of the Chairperson of the Board of Directors

Proposal: The Board of Directors proposes the re-election of Beat In-Albon as Chairperson of the Board of Directors for a term of one year until the end of the Annual General Meeting 2023.

8.3 Election of the Compensation Committee

Proposal: The Board of Directors proposes that the following persons each be elected individually to the Compensation Committee for a term of one year until the end of the Annual General Meeting 2023.

8.3.1 Christoph Breucker (chair)
8.3.2 Stephan Schindler (current member)
8.3.3 Andreas Pfluger (new candidate)

8.4 Election of the Auditors

Proposal: The Board of Directors proposes to re-elect Mazars Ltd., Zurich, as auditors for a term of one year until the end of the Annual General Meeting 2023.

8.5 Election of the Independent Proxy

Proposal: The Board of Directors proposes the re-election of Dr. Oscar Olano, Gyr Gössi Olano Staehelin Advokatur & Notariat, Basel, as independent proxy for a term of one year until the end of the Annual General Meeting 2023.

9. Compensation of the Board of Directors

Proposal: The Board of Directors proposes to approve a maximum compensation amount of CHF 0.7 million (maximum 2021/2022: CHF 0.7 million) for the Board of Directors covering the period until the next Annual General Meeting in 2023.

Explanation: The remuneration of the Board of Directors does not contain any variable components. A detailed description of Evolva's remuneration principles and the actual and proposed amounts of the remuneration of the Board of Directors can be found in the Compensation Report, which is available on our website at https://evolva.com/financial-data/full-year-results/ (p. 72 of the Annual Report).

10. Compensation of the Group Management Team

Proposal: The Board of Directors proposes to approve a maximum amount of fixed and variable compensation of CHF 2.5 million (maximum 2021/2022: CHF 2.5 million) for the members of the Group Management Team for the period from 1 July 2022 until 30 June 2023.

Explanation: The proposed maximum amount is based on currency exchange rates as of year-end 2021. The compensation framework for the Group Management Team is aligned with the interests of our Shareholders and consist of the following main elements:

- Fixed cash compensation – In-line with market benchmarks.
- Short-term variable compensation (up to 20% of base salary) – Instead of a conventional cash bonus, the Group Management Team receives Performance Share Units (PSU) with a one-year vesting period.
- Long-term incentive (up to 75% of base salary) – Compensation in Performance Share Units (PSUs) with a vesting over three years from the grant date. PSUs will only vest in case certain specific targets have been met (EBITDA, Cash-Flow and stock price performance).
- Progress on short- and long-term targets will be reported to the Board of Directors on a quarterly basis.

An extensive description of Evolva's compensation policy as well as the actual and proposed amounts of compensation of the members of the Group Management Team are available in the Compensation Report which is available on our website at https://evolva.com/financial-data/full-year-results/ (p. 72 of the Annual Report).

Annual Report

The English-language Annual Report 2021 (including the Statutory Financial Statements, Consolidated Financial Statements and the Compensation Report) and the statutory auditors' reports may be inspected by Shareholders at the Company's registered office (Duggingerstrasse 23, 4153 Reinach, Switzerland). Shareholders may request that the Annual Report be sent to them free of charge. The entire Annual Report is also available for download on our website (https://evolva.com/financial-data/full-year-results/).

Voting Rights

You are receiving the proxy card together with this invitation.

All shareholders registered in the shareholders register on April 4, 2022, 17:00 CET are entitled to vote.

Proxy

Shareholders may appoint Dr. Oscar Olano, LL.M, Gyr Gössi Olano Staehelin Advokatur & Notariat, Malzgasse 15, 4052 Basel, Switzerland as the independent proxy.

For this purpose, please follow the instructions described on the reply form, and complete the reply form accordingly.

Correspondence

All correspondence concerning the Annual General Meeting should be addressed to: Evolva Holding SA, Share Register, c/o Nimbus AG, Ziegelbrückstrasse 82, 8866 Ziegelbrücke, Switzerland.

Yours sincerely,

On behalf of the Board of Directors of Evolva Holding SA

The Chairman
Beat In-Albon

(The original German text remains in all matters binding and prevails)

EVOLVA

P. P. CH-8866 Ziegelbrücke

A-PRIORITY DIE POST

Evolva Holding SA
Aktienregister
c/o Nimbus AG
Ziegelbrückstrasse 82
8866 Ziegelbrücke
Schweiz

Reinach, den 22. März 2022

Sehr geehrte Aktionärin
Sehr geehrter Aktionär

In der Beilage übersenden wir Ihnen die formelle Einladung zur diesjährigen ordentlichen Generalversammlung.

Die ordentliche Generalversammlung vom 12. April 2022 findet zwar am Sitz der Gesellschaft (Duggingerstrasse 23, CH-4153 Reinach) statt, eine physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre ist jedoch in Übereinstimmung mit der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) ("COVID-19-Verordnung 3") nicht möglich. Der Verwaltungsrat bittet Sie daher, nicht an die Generalversammlung zu kommen (es werden keine Personen eingelassen), sondern die Stimmrechte durch schriftliche oder elektronische Bevollmächtigung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auszuüben (vgl. dazu das Formular "Vollmachtserteilung").

Das Wohlergehen unserer Aktionärinnen und Aktionäre ist für uns von grösster Bedeutung.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüssen

Beat In-Albon
Präsident des Verwaltungsrates

EVOLVA

P. P. CH-8866 Ziegelbrücke

A-PRIORITY DIE POST

Evolva Holding SA
Aktienregister
c/o Nimbus AG
Ziegelbrückstrasse 82
8866 Ziegelbrücke
Schweiz

Ordentliche Generalversammlung der Evolva Holding SA
vom Dienstag, den 12. April 2022

(ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen & Aktionäre)

Mitteilung betreffend Coronavirus (COVID-19):

Die ordentliche Generalversammlung vom 12. April 2022 findet statt. Eine physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre ist jedoch in Übereinstimmung mit der "Covid-19-Verordnung 3" nicht möglich.

Aktionäre können ihre Stimme mittels schriftlicher oder elektronischer Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abgeben (vgl. unten).

Vollmachterteilung

☐ Ich bevollmächtige den **unabhängigen Stimmrechtsvertreter**, Herrn Dr. Oscar Olano, Advokat, LL.M., Malzgasse 15, 4052 Basel, Schweiz.

*Soweit Sie **keine Felder für Weisungen (siehe Rückseite) ankreuzen, weisen Sie mit Unterzeichnung dieses Formulars den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an, Ihre Stimmen gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates zu den angekündigten Anträgen sowie zu neuen oder geänderten Anträgen während der Generalversammlung auszuüben**. Anstelle der Verwendung des vorliegenden Formulars können Sie Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis am 10. April 2022 bis 23:50 Uhr auch elektronisch erteilen. Dazu rufen Sie im Internet die Seite [https://evolva.shapp.ch] auf und folgen der Bedienerführung am Bildschirm. Ihre persönlichen Zugangsdaten sind:*

Identifikation: Passwort:

Bitte unterschreiben Sie dieses Formular und senden Sie es in beiliegendem Briefumschlag an Nimbus AG. Falls Sie dieses Formular zur Vollmachtserteilung unterzeichnen, ohne das obenstehende Feld (Vorderseite) anzukreuzen, erteilen Sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter die Vollmacht, gemäss vorstehenden Ausführungen (Zustimmung zu allen Anträgen des Verwaltungsrates) als Ihr Vertreter zu handeln.

Stimmberechtigt sind die am 4. April 2022 17.00 Uhr im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre.

☐ Falls Ihre Adresse geändert hat, bitte hier ankreuzen und Korrekturen oben im Adressfeld anbringen.

Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Stimmrechtsausübung

Traktanden				Ja	Nein	Enthaltung
1.	Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021			☐	☐	☐
2.	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021			☐	☐	☐
3.	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung			☐	☐	☐
4.	Verwendung des Jahresergebnisses			☐	☐	☐
5.	Erhöhung und Anpassung des bedingten Kapitals			☐	☐	☐
6.	Erhöhung, Verlängerung und Anpassung des genehmigten Kapitals			☐	☐	☐
7.	Einberufung von Generalversammlungen und Traktandierung					
	7.1	Schwelle für die Einberufung von ausserordentlichen Generalversammlungen		☐	☐	☐
	7.2	Schwelle für die Traktandierung von Verhandlungsgegenständen		☐	☐	☐
	7.3	Frist für die Traktandierung von Verhandlungsgegenständen		☐	☐	☐
8.	Wahlen					
	8.1	Wahlen in den Verwaltungsrat				
		8.1.1	Beat In-Albon	☐	☐	☐
		8.1.2	Stephan Schindler	☐	☐	☐
		8.1.3	Christoph Breucker	☐	☐	☐
		8.1.4	Andreas Weigelt	☐	☐	☐
		8.1.5	Andreas Pfluger	☐	☐	☐
	8.2	Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats		☐	☐	☐
	8.3	Wahlen in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats				
		8.3.1	Christoph Breucker (Vorsitz)	☐	☐	☐
		8.3.2	Stephan Schindler	☐	☐	☐
		8.3.3	Andreas Pfluger	☐	☐	☐
	8.4	Wahl der Revisionsstelle		☐	☐	☐
	8.5	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters		☐	☐	☐
9.	Vergütung Verwaltungsrat			☐	☐	☐
10.	Vergütung Geschäftsleitung			☐	☐	☐

Der Verwaltungsrat beantragt die Zustimmung zu allen vorgenannten Traktanden.

In Bezug auf **neue bzw. geänderte Anträge** durch Aktionäre oder den Verwaltungsrat während der Generalversammlung bevollmächtige ich den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, wie folgt abzustimmen**:**

Bitte zutreffendes Feld ankreuzen	**Ja**	**Nein**	**Enthaltung**
Neue bzw. geänderte Anträge durch Aktionäre	☐	☐	☐
Neue bzw. geänderte Anträge durch den Verwaltungsrat	☐	☐	☐

Soweit Sie vorstehend **keine Felder für Weisungen ankreuzen, weisen Sie mit Unterzeichnung des Formulars den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an, Ihre Stimmen gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates zu den angekündigten Anträgen sowie zu neuen oder geänderten Anträgen während der Generalversammlung auszuüben**.

Datum _____ **Unterschrift** _____

EVOLVA

Evolva Holding SA
Duggingerstrasse 23
4153 Reinach
Schweiz

Reinach, den 22. März 2022

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
(keine physische Teilnahme)

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Die **ordentliche Generalversammlung** findet am **Dienstag, den 12. April 2022, 10.00 Uhr** am Sitz der Gesellschaft (Duggingerstrasse 23, 4153 CH-Reinach) statt. Eine physische Teilnahme der Aktionäre ist nicht möglich (vgl. gerade unten).

Mitteilung betreffend Coronavirus (COVID-19):

Die ordentliche Generalversammlung vom 12. April 2022 findet statt. Eine physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre ist jedoch in Übereinstimmung mit der "Covid-19-Verordnung 3" nicht möglich.

Aktionäre können ihre Stimme mittels schriftlicher oder elektronischer Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abgeben (vgl. dazu das Formular "Vollmachtserteilung").

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS

1. Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021 zu genehmigen.

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2021 der Evolva Holding SA in einer Konsultativabstimmung zu bestätigen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

4. Verwendung des Jahresergebnisses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust 2021 von CHF 48'284'920.32 vorzutragen.

5. Erhöhung und Anpassung des bedingten Kapitals

Erläuterungen: Die Gesellschaft plant Gespräche mit strategischen Partnern mit dem Ziel, das Geschäftsmodell durch komplementäre Stärken und Synergien auf operativer und kommerzieller Ebene weiter zu stärken. Um strategische und finanzielle Flexibilität zu schaffen, namentlich durch Ausgabe von Wandel- oder Optionsrechten, beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung die Schaffung von zusätzlichem bedingtem Aktienkapital. Das bedingte Kapital gemäss Art. 3a der Statuten würde bei Gutheissung des Antrages maximal CHF 10'306'293.50 betragen, was 20% des bestehenden Aktienkapitals entspricht.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, das bestehende bedingte Kapital im Maximalbetrag von CHF 1'733'018.95 um CHF 8'573'274.55 auf den Maximalbetrag von CHF 10'306'293.50 zu erhöhen und die Gründe für die Aufhebung des Vorwegzeichnungsrechts zu erweitern sowie zu diesem Zweck Artikel 3a der Statuten wie folgt zu ändern (Änderungen hervorgehoben):

"Artikel 3a

Bedingtes Kapital zum Zweck der Finanzierung und strategischen Kooperation

1. Das Aktienkapital der Gesellschaft gemäss Art. 3 der Statuten wird im Maximalbetrag von CHF ~~1'733'018.95~~ 10'306'293.50 erhöht durch Ausgabe von höchstens ~~34'660'379~~ 206'125'870 vollständig zu liberierenden Namenaktien von je CHF 0.05 Nennwert durch die freiwillige oder zwangsweise Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten, die in Verbindung mit Anleihensobligationen oder anderen Finanzmarktinstrumenten oder Darlehen der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften ausgegeben werden (eigenkapitalbezogene Finanzinstrumente).

[Ziff. 2 und 3 unverändert]

4. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bei der Ausgabe solcher eigenkapitalbezogener Finanzinstrumente das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionärinnen und Aktionäre aufzuheben, falls (i) die Ausgabe zum Zweck der Finanzierung einschliesslich Refinanzierung der Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder neuen Investitionsvorhaben dient, (ii) die Ausgabe im Zusammenhang mit strategischen Kooperationen steht und/oder (iii) die Begebung auf nationalen oder internationalen Kapitalmärkten erfolgt (einschliesslich Privatplatzierungen bei ausgewählten strategischen Investoren).

[Ziff. 5 unverändert]"

6. Erhöhung, Verlängerung und Anpassung des genehmigten Kapitals

Erläuterungen: Die Gesellschaft plant Gespräche mit strategischen Partnern mit dem Ziel, das Geschäftsmodell durch komplementäre Stärken und Synergien auf operativer und kommerzieller Ebene weiter zu stärken. Um strategische und finanzielle Flexibilität zu schaffen, beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine Erhöhung des genehmigten Kapitals. Das genehmigte Kapital gemäss Art. 3a^{bis} der Statuten würde bei Gutheissung des Antrages maximal CHF 5'153'146.75 betragen, was 10% des bestehenden Aktienkapitals entspricht.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, das bestehende genehmigte Kapital im Maximalbetrag von CHF 2'415'617.75 um CHF 2'737'529 auf den Maximalbetrag von CHF 5'153'146.75 zu erhöhen und zu diesem Zweck Artikel 3a^{bis} der Statuten wie folgt zu ändern (Änderungen hervorgehoben):

"Artikel 3a^{bis}

Genehmigtes Kapital zum Zweck der Finanzierung und strategischen Kooperation

1. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum ~~8. April 2023~~ 12. April 2024 das Aktienkapital gemäss Art. 3 der Statuten im Maximalbetrag von CHF ~~2'415'617.75~~ 5'153'146.75 durch Ausgabe von höchstens ~~48'312'355~~ 103'062'935 vollständig zu liberierenden Namenaktien von je CHF 0.05 Nennwert zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Weg der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Der

Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt. Die Liberierung der neuen Namenaktien kann teilweise durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital im Maximalbetrag von CHF 11'000'000 erfolgen. Die neuen Namenaktien unterliegen nach dem Erwerb den Übertragungsbeschränkungen gemäss Art. 5 der Statuten.

[Ziff. 2 unverändert]

3. *Werden im Zusammenhang mit Unternehmensübernahmen, strategischen Kooperationen oder Investitionsvorhaben Verpflichtungen zur Bedienung von Wandelanleihen oder -darlehen oder Optionsanleihen übernommen, ist der Verwaltungsrat berechtigt, zwecks Erfüllung von Lieferverpflichtungen unter solchen Anleihen oder Darlehen neue Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionärinnen und der Aktionäre auszugeben.*

[Ziff. 4 unverändert]"

7. Einberufung von Generalversammlungen und Traktandierung

Erläuterungen: Der Verwaltungsrat möchte die Aktionärsrechte stärken durch Senkung der Schwellen für die Einberufung von Generalversammlungen und für die Traktandierung von Verhandlungsgegenständen an Generalversammlungen. Zudem soll die Frist für die Einbringung von Traktandierungsbegehren zugunsten der Aktionäre verkürzt werden, so dass auch nach Publikation des Jahresergebnisses noch Traktandierungsbegehren möglich sind.

7.1 Schwelle für die Einberufung von ausserordentlichen Generalversammlungen

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Änderung von Artikel 10 der Statuten (Änderung hervorgehoben):

"Artikel 10

Ausserordentliche Generalversammlung

Ausserordentliche Generalversammlungen finden statt, wenn der Verwaltungsrat oder die Revisionsstelle es für angezeigt erachten. Ausserdem müssen ausserordentliche Generalversammlungen einberufen werden auf Beschluss einer Generalversammlung oder wenn es ein oder mehrere Aktionäre verlangen, welche zusammen mindestens ~~den zehnten Teil~~ fünf Prozent des Aktienkapitals oder der Stimmen vertreten, in einer von dem- oder denselben unterzeichneten Eingabe, unter Anführung des Verhandlungsgegenstandes und der Anträge."

7.2 Schwelle für die Traktandierung von Verhandlungsgegenständen

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Änderung von Artikel 12 der Statuten (Änderung hervorgehoben):

"Artikel 12

Traktandierung

1. *Aktionäre, die über mindestens ~~10%~~ 0.5 Prozent des Aktienkapitals oder der Stimmen verfügen oder Aktien im Nennwert von CHF 1 Million vertreten, können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen. […]*

[Rest von Ziff. 1 sowie Ziff. 2 unverändert]"

7.3 Frist für die Traktandierung von Verhandlungsgegenständen

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die folgende (zusätzliche) Änderung von Artikel 12 der Statuten (Änderung hervorgehoben):

*"**Artikel 12***

Traktandierung

1. […]. Die Traktandierung muss mindestens ~~fünfundvierzig~~ fünfunddreissig Tage vor der Versammlung schriftlich unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes und der Anträge des Aktionärs anbegehrt werden.

[erster Satz von Ziff. 1 sowie Ziff. 2 unverändert]"

8. Wahlen

8.1 Wahlen in den Verwaltungsrat

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Personen in den Verwaltungsrat je einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023:

8.1.1 Beat In-Albon (bestehendes Mitglied)
8.1.2 Stephan Schindler (bestehendes Mitglied)
8.1.3 Christoph Breucker (bestehendes Mitglied)
8.1.4 Andreas Weigelt (neues Mitglied)
8.1.5 Andreas Pfluger (neues Mitglied)

Erläuterungen: Informationen über die Kandidaten, inkl. Lebensläufe, können auf https://evolva.com/shareholder-info/annual-general-meeting-of-shareholders/ eingesehen werden.

8.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Beat In-Albon als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023.

8.3 Wahlen in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats je einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023 in den Vergütungsausschuss zu wählen:

8.3.1 Christoph Breucker (Vorsitz)
8.3.2 Stephan Schindler (bestehendes Mitglied)
8.3.3 Andreas Pfluger (neues Mitglied)

8.4 Wahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Mazars AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023.

8.5 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Oscar Olano, Gyr Gössi Olano Staehelin Advokatur & Notariat, Basel, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023.

9. Vergütung Verwaltungsrat

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, einen Gesamtbetrag von CHF 0.7 Mio. für die maximale Vergütung des Verwaltungsrats (maximaler Gesamtbetrag 2021/2022: CHF 0.7 Mio.) bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2023 zu genehmigen.

Erläuterungen: Die Vergütung des Verwaltungsrats enthält keine variablen Komponenten. Ein ausführlicher Beschrieb der Vergütungsgrundsätze von Evolva sowie die Angabe der tatsächlichen und der vorgeschlagenen Beträge der Vergütung des Verwaltungsrats finden sich im Vergütungsbericht, welcher auf unserer Webseite (https://evolva.com/financial-data/full-year-results/) zur Verfügung steht (S. 72 des Geschäftsberichts).

10. Vergütung Geschäftsleitung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, einen Gesamtbetrag von CHF 2.5 Mio. für die maximale fixe und variable Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 (maximaler Gesamtbetrag 2021/2022: CHF 2.5 Mio.) zu genehmigen.

Erläuterungen: Der vorgeschlagene maximale Gesamtbetrag versteht sich zu Wechselkursen per Ende des Jahres 2021. Die Elemente der Vergütungsstruktur für Mitglieder der Geschäftsleitung werden auf die Interessen unserer Aktionäre abgestimmt. Sie umfassen:

- *Fixe Barvergütung* – zu marktüblichen Konditionen
- *Kurzfristige variable Vergütung (bis zu 20 % des Basissalärs)* – anstelle eines herkömmlichen Cash-Bonus werden der Geschäftsleitung Performance Share Units (PSU) mit einer einjährigen Sperrfrist zugeteilt.
- *Langfristige Leistungsprämien (bis zu 75 % des Basissalärs)* – Vergütung in Form von Performance Share Units (PSUs) mit einer Sperrfrist von drei Jahren seit Zuteilung. PSUs werden nur entsperrt, sofern bestimmte Zielvorgaben erreicht werden (EBITDA, Cash-Flow und Aktienkurs-Performance).
- Die Entwicklungen betreffend kurz- und langfristige Zielvorgaben werden dem Verwaltungsrat vierteljährlich mitgeteilt.

Ein ausführlicher Beschrieb der Vergütungsgrundsätze von Evolva sowie die Angabe der tatsächlichen und der vorgeschlagenen Beträge der Vergütung der Geschäftsleitung finden sich im Vergütungsbericht, welcher auf unserer Webseite (https://evolva.com/financial-data/full-year-results/) zur Verfügung steht (S. 72 des Geschäftsberichts).

Geschäftsbericht

Der englischsprachige Geschäftsbericht 2021 (einschliesslich Jahresrechnung, Konzernrechnung, Vergütungsbericht) und der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft (Duggingerstr. 23, 4153 Reinach, Schweiz) zur Einsichtnahme auf. Eingetragene Aktionäre können diese Unterlagen kostenlos anfordern. Der vollständige Geschäftsbericht steht auf unserer Webseite (https://evolva.com/financial-data/full-year-results/) als Download zur Verfügung.

Stimmrecht

Sie erhalten das Formular “Vollmachterteilung“ direkt mit der Einladung.

Stimmberechtigt sind die am 4. April 2022 17.00 Uhr im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre.

Vollmachtserteilung

Aktionärinnen und Aktionäre können sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Dr. Oscar Olano, LLM, Gyr Gössi Olano Staehelin Advokatur & Notariat, Malzgasse 15, 4052 Basel, Schweiz, vertreten lassen.

Zu diesem Zweck ist das im Antwortschein beschriebene Verfahren zu beachten und der Antwortschein entsprechend auszufüllen.

Korrespondenz

Sämtliche die Generalversammlung betreffende Korrespondenz ist an das Aktienbüro der Evolva Holding SA, Aktienregister, c/o Nimbus AG, Ziegelbrückstrasse 82, 8866 Ziegelbrücke, Schweiz, zu richten.

Mit freundlichen Grüssen

Für den Verwaltungsrat der Evolva Holding SA

Der Präsident

Beat In-Albon