



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 08.04.2024
Öffentlich einsehbar bis: 08.04.2025
Meldungsnummer: UP04-0000006076

Publizierende Stelle
ASMALLWORLD AG, (ASMALLWORLD Ltd) (ASMALLWORLD SA), Seidengasse 20, 8001 Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung ASMALLWORLD AG

Betroffene Organisation:
ASMALLWORLD AG
CHE-356.811.383
Seidengasse 20
8001 Zürich

Angaben zur Generalversammlung:
26.04.2024, 09:30 Uhr, 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 26. April 2024 statt. Der Zugang erfolgt mittels Ihres persönlichen Benutzernamens und Passworts. Als Aktionär sollten Sie die Zugangsdaten per Post erhalten haben. Falls dies nicht der Fall sein sollte, bitten wir Sie, sich an generalversammlung@computershare.ch zu wenden.
According to Article 11, Paragraph 1 of the Articles of Association, the general meeting can be conducted using electronic means and without a specified meeting location. The virtual general meeting is accessible via the electronic shareholder platform www.gvote.ch and will take place on April 26, 2024. Access is provided by using your personal username and password. As a shareholder, you should have received the access data by post mail. If this is not the case, please contact generalversammlung@computershare.ch

Einladungstext/Traktanden:
Siehe beiliegende PDF Einladung / See attached PDF invitation

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

26. April 2024 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 2023

Orientierung durch Jan Lüscher, CEO der ASMALLWORLD AG.

TRAKTANDEN

- 1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der ASMALLWORLD AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2023; 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 2023 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 2023 die Entlastung zu erteilen.
- 3. Verwendung des Jahresergebnisses 2023 (Abstimmung 3)**
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust der Gesellschaft von CHF 613'040 auf die neue Rechnung vorzutragen.

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

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 - 7)

Der Verwaltungsrat beantragt, Jan Lüscher (5), Dr. Fabian Höffer von Loewenfeld, (genannt Alexander König / 6) und Christopher Hartley (7) je in Einzelabstimmung für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats wieder zu wählen.

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 2024.

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 2025 (Abstimmungen 12): Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025 auf maximal CHF 50'000 (inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) festzulegen.

8.2 Fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 (Abstimmungen 13): Der Verwaltungsrat beantragt, die fixe Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 auf maximal CHF 1'000'000 (inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) festzulegen.

8.3 Variable Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 (Abstimmungen 14): Der Verwaltungsrat beantragt, die variable Gesamtvergütung der Geschäftsleitung in Form von Optionen für das Geschäftsjahr 2024 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 2023 (Abstimmungen 15): Der Verwaltungsrat beantragt, die variable Gesamtvergütung der Geschäftsleitung in Form von Optionen für das Geschäftsjahr 2023 auf CHF 43'849 (32'272 Optionen, inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) und CHF 130'000 in bar (inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen) festzulegen.

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 26. April 2024 statt. Der Zugang erfolgt mittels Ihres persönlichen Benutzernamens und Passworts. Als Aktionär sollten Sie die Zugangsdaten 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 **5. April 2024, 07:00 Uhr, bis zum 19. April 2024, 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 2023 enthält den Lagebericht, die Jahresrechnung der ASMALLWORLD AG, die Konzernrechnung, den Vergütungsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023. Aktionärinnen und Aktionäre können den Geschäftsbericht 2023 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



Michael Manz, Präsident des Verwaltungsrates

ASMALLWORLD AG, Zurich

Invitation to the virtual Annual General Meeting

Dear Shareholders

We are pleased to invite you to the virtual Annual General Meeting
of ASMALLWORLD AG.

Date and Time

26 April 2024 at 09:30 a.m.

Place

electronic shareholder platform www.gvote.ch

INTRODUCTION

Welcome

by Michael Manz, Chairman of the Board of Directors of ASMALLWORLD AG.

Reporting on the business year 2023

by Jan Luescher, CEO of ASMALLWORLD AG.

AGENDA

- 1. Approval of the Management Report, the Financial Statements of ASMALLWORLD AG and the Consolidated Financial Statements for the 2023 Financial Year; Acknowledgement of the Auditor's Reports (Vote 1)**

The Board of Directors proposes the approval of the management report, the ASMALLWORLD AG financial statements and the consolidated financial statements for the 2023 financial year, taking note of the auditor's reports.

- 2. Discharge from Liability of the Members of the Board of Directors and Management (Vote 2)**

The Board of Directors proposes to discharge its members and the members of the Executive Committee from liability for the financial year 2023.

- 3. Appropriation of Available Earnings of ASMALLWORLD AG for 2023 (Vote 3)**

The Board of Directors proposes to carry forward the company's loss of CHF 613'040 to the 2024 account.

4. Elections of the Board of Directors (Votes 4 to 7)

4.1 Re-election of the Board Chair (Vote 4)

The Board of Directors proposes to re-elect Michael Manz as Member and Chairman of the Board of Directors until the end of the next Annual General Meeting.

4.2 Re-election of Board Members (Votes 5 - 7)

The Board of Directors proposes the re-election of Jan Luescher (5), Dr. Fabian Hoeffler von Loewenfeld (aka Alexander Koenig / 6) and Christopher Hartley (7) as Members of the Board, each by individual vote and each until the end of the next Annual General Meeting.

5. Re-elections of the Compensation Committee (Votes 8 & 9)

The Board of Directors proposes the re-election of Michael Manz (8) and Dr. Fabian Hoeffler von Loewenfeld (aka Alexander Koenig / 9) as members of the Compensation Committee, each by individual vote and each until the end of the next Annual General Meeting.

6. Re-election of the Statutory Auditor (Vote 10)

The Board of Directors proposes the re-election of PricewaterhouseCoopers AG, Zurich, as statutory auditor for the financial year starting on January 1, 2024.

7. Re-election of the Independent Proxy (Vote 11)

The Board of Directors proposes the re-election of bellpark legal ag, Zurich, as Independent Proxy until the end of the next Annual General Meeting.

8. Votes on Compensation for the Members of the Board of Directors and the Executive (Votes 12 to 15)

8.1 Vote on the compensation of the Board of Directors for the financial year 2025 (Vote 12): The Board of Directors proposes approval of CHF 50'000 (incl. employer contributions to social security) for the financial year 2025.

8.2 Vote on the fixed compensation of the Management for the financial year 2025 (Vote 13): The Board of Directors proposes approval of fixed compensation for the Management of CHF 1'000'000 (incl. employer contributions to social security) for the financial year 2025.

8.3 Vote on the variable compensation of the Management for the financial year 2024 (Vote 14): The Board of Directors proposes approval for the Management in the form of options of CHF 500'000 (including employer contributions to social security) and CHF 1'500'000 in cash (including employer contributions to social security) for the financial year 2024.

8.4 Vote on the variable Compensation of the Management for the financial year 2023 (Vote 15): The Board of Directors proposes approval of an amount of variable compensation for the Management in the form of options of CHF 43'849 (32'272 Optionen Options, including employer contributions to social security) and CHF 130'000 in cash (including employer contributions to social security) for the financial year 2023.

Access to the Virtual General Meeting

According to Article 11, Paragraph 1 of the Articles of Association, the general meeting can be conducted using electronic means and without a specified meeting location. The virtual general meeting is accessible via the electronic shareholder platform www.gvote.ch and will take place on April 26, 2024. Access is provided by using your personal username and password. As a shareholder, you should have received the access data by post mail. If this is not the case, please contact generalversammlung@computershare.ch

Online Proxy Voting

Shareholders have the option to cast or change their votes electronically from **April 5, 2024, at 07:00 AM, until April 19, 2024, at 11:59 PM**. Please visit the website www.gvote.ch and log in with your username and password for this purpose. As a shareholder, you should have received the access data by post mail. If this is not the case, please contact generalversammlung@computershare.ch

Power of attorney to the independent proxy

The independent proxy (bellpark legal ag, Ausstellungsstrasse 41, 8005 Zurich) shall approve all announced proposals of the board of directors on my behalf if I have not given electronic instructions to the contrary. In the event that additional or amended proposals to announced agenda items and/or new proposals are submitted at the ordinary general meeting of shareholders or by the board of directors, I instruct the independent proxy empowered by me to exercise my votes on unannounced proposals in accordance with the proposal of the board of directors, provided I have not given specific instructions for the exercise of my voting rights on unannounced proposals.

Organizational matters

The invitation in German is the original text. In the event of any discrepancies, the German text shall take precedence over this English translation.

Annual Report and Auditors' Reports

The Annual Report 2023 contains the management report, the financial statements of ASMALLWORLD AG, the consolidated financial statements, the remuneration report, and the reports of the auditors for the financial year 2023. Shareholders can download the Annual Report 2023 via <https://www.asmallworldag.com/financial-reports>

Contact

ASMALLWORLD AG, Investor Relations, Seidengasse 20, 8001 Zurich
E-Mail: info@asmallworldag.com

ASMALLWORLD AG
For the Board of Directors

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Manz', is written over a light blue horizontal line.

Michael Manz, Chairman of the Board