

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der
Invitation to the Ordinary General Meeting of Shareholders of
Smartemis AG / Smartemis Ltd. (CHE-483.627.121)

am Donnerstag, 05. Dezember 2024, um 13.30 Uhr
in den Büroräumlichkeiten der Tschümperlin Lötscher Schwarz AG, Löwenstrasse 3, 6004 Luzern

on Thursday, 05 December 2024, at 1.30 pm
at the premises of Tschümperlin Lötscher Schwarz AG, Löwenstrasse 3, 6004 Lucerne

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates
Agenda items and proposals of the Board of Directors

1. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2023
Approval of the annual report and annual financial statements for the financial year 2023

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung.

Proposal of the Board of Directors: Approval of the annual report and the annual financial statements.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Resolutions on the allocation of the disposable profit

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis des am 31. Dezember 2023 abgeschlossenen Geschäftsjahrs wie folgt zu verwenden:

Proposal of the Board of Directors: The Board of Directors proposes that the balance result for the financial year ending 31 December 2023 shall be allocated as follows:

<u>Bilanzergebnis</u>	<u>Schweizer Franken</u>
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-2'791'723
Bilanzverlust des Geschäftsjahres	<u>-1'510'191</u>
Zur Verfügung der Generalversammlung	-4'301'914
Zuweisung an die gesetzlichen Reserven	<u>0</u>
Vortrag auf neue Rechnung	-4'301'914
 <u>Retained earnings</u>	 <u>Swiss Francs</u>
Balance beginning of year	-2'791'723
Loss for the financial year	<u>-1'510'191</u>
Available to the general meeting	-4'301'914
Allocation to statutory retained earnings	<u>0</u>
To be carried forward	-4'301'914

3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2023
Discharge of the Board of Directors and the Management for the financial year 2023

Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Décharge

Proposal of the Board of Directors: granting of discharge

Allgemeines / General information

Unterlagen / Documents

Der Geschäftsbericht (Jahresbericht und Jahresrechnung) 2023 ist elektronisch verfügbar unter <https://download.smartemis.de/> mit dem Benutzernamen smartemis2024 und dem Passwort /2sDx_63=qY8. Der Geschäftsbericht 2023 liegt dieser Einladung zudem bei.

The management report (annual report and annual financial statements) for 2023 is electronically accessible at <https://download.smartemis.de/> with username smartemis2024 and the password /2sDx_63=qY8. The 2023 management report is also enclosed with this invitation.

Vertretung / Representation

Die Aktionäre können sich an der Generalversammlung mittels schriftlicher Vollmacht durch Bevollmächtigte vertreten lassen, die nicht selbst Aktionäre sein müssen.

Shareholders may be represented at the Ordinary General Meeting by proxy by means of a written power of attorney; such proxies need not be shareholders themselves.

Avignon (FR) / Avignon (FR), 11. November 2024 / 11 November 2024

Für den Verwaltungsrat
For the Board of Directors



William Borden Hughson
Präsident / *President*