

Protokoll der
außerordentlichen Generalversammlung der
Cicor Technologies Ltd.
vom 16. Dezember 2021,
abgehalten am Gesellschaftssitz,
in Boudry/(NE) (Schweiz)

Eröffnung durch Herrn Daniel Frutig, Präsident des Verwaltungsrates:

Außerordentliche Generalversammlung der Cicor Technologies Ltd.
16. Dezember 2021, um 09:00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft in Boudry

„Sehr geehrte Damen und Herren

Im Namen des Verwaltungsrates heiÙe ich sie herzlich willkommen zur zweiten auÙerordentlichen Generalversammlung der Cicor Technologies Ltd im Jahr 2021. Die Generalversammlung wurde rechtmäÙig am 25. November 2021 mit persönllicher Information per Briefpost an die Aktionäre und einer Publikation am 26. November 2021 im Schweizerischen Handelsamtsblatt einberufen. Die Aktionärinnen und Aktionäre wurden mit der schriftlichen Information zur Generalversammlung darauf aufmerksam gemacht, dass sie ihre Stimmrechte ausschlieÙlich mittels Vollmacht und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausüben können und dass eine physische Teilnahme an der auÙerordentlichen Generalversammlung gestützt auf Art. 27 Abs. 1 lit. b der COVID-19-Verordnung 3 leider nicht möglich ist.

Gerne begrüÙe ich an dieser Stelle den unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Etude Athemis, Herr Rechtsanwalt Pascal Moesch. Das Protokoll wird durch Herr Rechtsanwalt Fritz Stahl geführt.

Aus dem Verwaltungsrat der Cicor Gruppe ist heute neben mir auch Herr Erich Haefeli vor Ort mit dabei. Die Cicor Management AG ist durch den designierten CFO, Herr Peter Neumann und Herr Michael Götti vertreten. Als Sekretär der heutigen Generalversammlung möchte ich an dieser Stelle Herr Erich Haefeli vorschlagen.

Nach diesen Erläuterungen erkläre ich die auÙerordentliche Generalversammlung für eröffnet“.

** ** ** ** **

Das Aktienregister der Firma Computershare Schweiz AG hat die nachfolgenden Abstimmungsdaten zur ausserordentlichen Generalversammlung der Cicor Technologies Ltd. an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter übermittelt:

Anzahl anwesende Vertreter/Innen 1

Total vertretene Aktienstimmen 1'500'027

Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertritt 1'500'027 Stimmen

Total vertretenes Aktienkapital CHF 15'000'270 (48,87 %)

Das absolute Mehr der vertretenen Aktienstimmen der entspricht
750'014 Stimmen

Das qualifizierte Mehr der vertretenen Aktienstimmen entspricht
1'000'018 Stimmen

Somit kommen wir bereits zu der Abstimmung.

** ** ** **

Änderung von Artikel 5 ter und Schaffung von bedingtem Kapital

Zu diesem einzigen Traktandum des heutigen Tages wurden im Vorfeld der ausserordentlichen Generalversammlung eine Frage an den Verwaltungsrat und keine Anträge zuhanden der Generalversammlung gestellt.

Die eingegangene Frage eines Aktionärs, betreffend einigen in der Einladung verwendeten Abkürzungen, wurde im Vorfeld der Generalversammlung per E-Mail beantwortet. Ich möchte sie der Vollständigkeit halber aber gerne nochmals zu Händen des Protokolls beantworten.

EMS: Electronic Manufacturing Services (Fertigungsdienstleistungen für Elektronik)

OEP: One Equity Partners (Ankeraktionär der Cicor Gruppe)

MCB: Mandatory Convertible Bond (Pflichtwandelanleihe)

Betreffend den zweiten Teil der eingegangenen Frage möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass der Zweck der Schaffung des bedingten Kapitals im Antrag wie folgt beschrieben wurde: „Die Gelder dienen zu Finanzierung weiterer Akquisitionen, um damit einen in Europa führenden EMS-Anbieter zu schaffen.“

Die Cicor Aktionärinnen und Aktionäre haben wie folgt abgestimmt:

Vertretene Aktienstimmen		1'500'027
Qualifizierte Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen		1'000'018
Ja	67,62 %	1'014'366
Nein	24,73 %	370'885
Enthaltungen	7,65 %	114'776

** ** ** ** ** ** ** **

Gerne gebe ich das Wort nun an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Herr Moesch, haben Sie noch Fragen an den Verwaltungsrat der Cicor Gruppe?

Herr RA Pascal Moesch: „Nein, ich habe keine Fragen.“

Herr Daniel Frutig, zum Abschluss:

„Herzlichen Dank. Hiermit ist der offizielle Teil der zweiten außerordentlichen Generalversammlung des Jahres 2021 abgeschlossen. Im Namen des Verwaltungsrates bedanke ich mich bei den Aktionärinnen und Aktionären für das Vertrauen und ihre Teilnahme an den Abstimmungen.“

** ** ** ** **^ ^ ^

Der Präsident, Herr Daniel Frutig, erklärt diese außerordentliche Generalversammlung somit als beendet.

.....
Daniel Frutig

.....
Erich Haefeli