

PROTOKOLL
der
19. ordentlichen Generalversammlung
der
KUROS BIOSCIENCES AG

abgehalten am Montag, 22. Mai 2017, Beginn 16.00 Uhr,
Kuros Biosciences AG, Wagistrasse 25, 8952 Schlieren / Schweiz

Begrüssung

Herr Dr. Christian Itin, Präsident des Verwaltungsrates, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Er begrüsst die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre namens des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung zur 19. ordentlichen Generalversammlung der Kuros Biosciences AG (nachfolgend "**Kuros Biosciences AG**" oder "**Kuros**" oder die "**Gesellschaft**").

Konstituierung der Versammlung

Der Vorsitzende stellt fest:

- Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung ist unter Angabe der Traktanden und Anträge rechtzeitig erfolgt durch Publikation der Einladung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vom 1. Mai 2017. Die im Aktienbuch verzeichneten Aktionärinnen und Aktionäre wurden zudem mit Schreiben vom 25. April 2017 eingeladen. Die Einladung ist damit fristgerecht und formgültig erfolgt.
- Eine englische Zusammenfassung der Anträge des Verwaltungsrates vor jeder Abstimmung wurde nicht beantragt.
- Die in der Einladung genannten Unterlagen sind am Sitz der Gesellschaft während der durch das Gesetz und die Statuten vorgesehenen Frist zur Einsicht aufgelegt und konnten von den Aktionärinnen und Aktionären bestellt werden.
- Als Protokollführer und Stimmzähler für die heutige Generalversammlung wird Dr. Matthias Staehelin von VISCHER AG, bezeichnet.
- Die Revisionsstelle und Konzernprüferin PricewaterhouseCoopers AG, Basel, wird vertreten durch Herrn Thomas Brüderlin und Thomas Ebinger.
- Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR amtet Herr Rechtsanwalt Andreas G. Keller, Gehrenholzpark 2g, 8021 Zürich.
- Als Notar amtet Alfred Füllemann vom Notariat der Stadt Schlieren.
- Bei den Traktanden 9 und 10 gilt das qualifizierte Mehr von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. Für die übrigen Traktanden (eins bis acht) gilt das einfache Mehr der abgegebenen Stimmen.
- Im Bestreben, das Abstimmungsprozedere zu beschleunigen, bestimmt der Vorsitzende, die Abstimmungen und Wahlen jeweils in offener Abstimmung nach dem Händemehr durchzuführen, wobei bei klaren Verhältnissen das Händemehr nicht zu zählen ist und lediglich bei unklaren/knappen Verhältnissen die Nein-Stimmen und die Enthaltungen auszuführen sind.

- Der Vorsitzende weist darauf hin, dass Nein-stimmende Aktionärinnen und Aktionäre die Aufnahme ihres Namens ins Protokoll verlangen können. Sie sollen sich beim Stimmzähler melden.
- Der Vorsitzende erläutert, dass die Generalversammlung die Abstimmung im schriftlichen Verfahren beschliessen kann. Dem Vorsitzenden steht ebenfalls das Recht zu, schriftliche Abstimmungen anzuordnen, oder einen Beschluss oder eine Wahl durch schriftliche Abstimmung wiederholen zu lassen.

Nachdem keine Einwendungen erfolgen, stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig ist.

Präsentation durch Ivan Cohen-Tanugi und Harry Welten

Der Vorsitzende stellt den Anwesenden den CEO, Herr Ivan Cohen-Tanugi und den CFO, Herr Harry Welten vor, welche einen Überblick über die Gesellschaft, MagnetOS – die nächste Generation synthetischer Knochenersatzprodukte –, die Pipeline der orthobiologischen Produktkandidaten, kürzlich erreichte und kommende Meilensteine sowie über die wichtigsten Finanzzahlen verschaffen.

Präsenz

Matthias Stahelin gibt folgende Präsenz bekannt:

Gemäss gemeldeter Präsenzliste:

- sind 36 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend,
- sind insgesamt 2'326'113 Namenaktien zu CHF 1 vertreten und
- werden 1'635'585 Namenaktien zu CHF 1 vom unabhängigen Stimmvertreter vertreten.

Matthias Staehelin hält fest, dass das einfache Mehr erreicht wird, wenn mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen vorliegen, und wenn alle Aktionäre mit Ja oder Nein stimmen, das einfache Mehr 1'163'057 Aktienstimmen beträgt.

Der Vorsitzende merkt an, dass bei den Traktanden 9 und 10 das qualifizierte Mehr von 2/3-der abgegebenen Stimmen gilt, und wenn alle Aktionäre mit Ja oder Nein stimmen, das qualifizierte Mehr 1'550'742 Aktienstimmen beträgt. Für die übrigen Traktanden (eins bis acht) gilt das einfache Mehr der abgegebenen Stimmen.

Zudem hält er fest, dass bei Traktandum 3 ("Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung"), die Organe nicht stimmberechtigt sind.

W U

Dann schreitet der Vorsitzende zur Behandlung der Traktanden.

Traktandum 1:

Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung sowie der Konzernrechnung für das Jahr 2016

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung sowie der Konzernrechnung der Kuros Biosciences AG für das Jahr 2016 und die Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle.

Der Vorsitzende erkundigt sich, ob jemand Fragen hat oder ob jemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht. Nachdem es keine Wortmeldungen gibt, kommt es zur Abstimmung.

Nach Beschlussfassung in offener Abstimmung (ohne Auszählung des Händemehrs) gibt der Stimmzähler bekannt, dass der Antrag des Verwaltungsrates zu Traktandum 1 mit deutlichem Mehr angenommen wurde.

Traktandum 2:

Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Reinverlust des Jahres 2016 in der Höhe von CHF 4'500'440.23 dem vorgetragenen Verlust von CHF 61'655'126.04 hinzuzufügen und den resultierenden Verlustvortrag in der Höhe von CHF 66'165'566.27 auf die neue Rechnung vorzutragen.

Der Vorsitzende erkundigt sich, ob jemand Fragen hat oder ob jemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht. Nachdem es keine Wortmeldungen gibt, kommt es zur Abstimmung.

Nach Beschlussfassung in offener Abstimmung (ohne Auszählung des Händemehrs) gibt der Stimmzähler bekannt, dass der Antrag des Verwaltungsrates zu Traktandum 2 mit deutlichem Mehr angenommen wurde.

11/11

Traktandum 3:**Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Jahr 2016 Entlastung zu erteilen.

Der Vorsitzende erkundigt sich, ob jemand Fragen hat oder ob jemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht. Nachdem es keine Wortmeldungen gibt, kommt es zur Abstimmung.

Der Vorsitzende weist die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung darauf hin, dass diese bei diesem Traktandum nicht stimmberechtigt sind.

Nach Beschlussfassung in offener Abstimmung (ohne Auszählung des Händemehrs) gibt der Stimmzähler bekannt, dass dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung wie vorgeschlagen mit deutlichem Mehr kollektiv Entlastung erteilt wurde.

Traktandum 4:**Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.**

Der Verwaltungsrat beantragt, über die leistungsunabhängigen und die variablen Vergütungselemente des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung an der ordentlichen Generalversammlung 2016 separat abzustimmen.

Unter **Traktandum 4.a** kommt es zur Abstimmung über die leistungsunabhängige Gesamtvergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre die maximale leistungsunabhängige Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung, d.h. CHF 308'000, genehmigen.

Der Vorsitzende erkundigt sich, ob jemand Fragen hat oder ob jemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht. Nachdem es keine Wortmeldungen gibt, kommt es zur Abstimmung.

Nach Beschlussfassung in offener Abstimmung (ohne Auszählung des Händemehrs) gibt der Stimmzähler bekannt, dass der Antrag des Verwaltungsrates zu Traktandum 4.a mit deutlichem Mehr angenommen wurde.

Unter **Traktandum 4.b** kommt es zur Abstimmung über Optionen für die Mitglieder des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen

Generalversammlung. Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre für die Mitglieder des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung ein Maximum von 13'000 Optionen mit einer Laufzeit von fünf Jahren, einer regulären Sperrfrist von zwölf Monaten, einem vollen Ausübungsanspruch bei einem Kontrollwechsel und einem Ausübungspreis von CHF 18.30 mit einem derzeitigen Maximalwert aller Optionen von CHF 102'700.00 genehmigen.

Der Vorsitzende erkundigt sich, ob jemand Fragen hat oder ob jemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht. Nachdem es keine Wortmeldungen gibt, kommt es zur Abstimmung.

Nach Beschlussfassung in offener Abstimmung (ohne Auszählung des Händemehrs) gibt der Stimmzähler bekannt, dass der Antrag des Verwaltungsrates zu Traktandum 4.b mit deutlichem Mehr angenommen wurde.

Unter **Traktandum 4.c** kommt es zur Abstimmung über die leistungsunabhängige Gesamtvergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung bis zum 30. Juni 2018. Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre einen Maximalbetrag von CHF 3'129'993.00 (Entschädigung in bar plus Sozialleistungen) für die gesamte leistungsunabhängige Barvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für die Dauer bis zum 30. Juni 2018 genehmigen.

Der Vorsitzende erkundigt sich, ob jemand Fragen hat oder ob jemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht. Nachdem es keine Wortmeldungen gibt, kommt es zur Abstimmung.

Nach Beschlussfassung in offener Abstimmung (ohne Auszählung des Händemehrs) gibt der Stimmzähler bekannt, dass der Antrag des Verwaltungsrates zu Traktandum 4.c mit deutlichem Mehr angenommen wurde.

Unter **Traktandum 4.d** kommt es zur Abstimmung über ein Maximum an variabler Kompensation für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Kalenderjahr 2017. Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre für die variable Kompensation der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Kalenderjahr 2017 einen Beitrag von CHF 1'285'514.00 (Entschädigung in bar plus Sozialleistungen) genehmigen.

Der Vorsitzende erkundigt sich, ob jemand Fragen hat oder ob jemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht. Nachdem es keine Wortmeldungen gibt, kommt es zur Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in offener Abstimmung (ohne Auszählung des Händemehrs) gibt der Stimmzähler bekannt, dass der Antrag des Verwaltungsrates zu Traktandum 4.d mit deutlichem Mehr angenommen wurde.

Unter **Traktandum 4.e** kommt es zur Abstimmung über Optionen für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Kalenderjahr 2017. Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Aktionäre für die Mitglieder der Geschäftsleitung im Kalenderjahr 2017 ein Maximum von 323'986 Optionen mit einer Laufzeit von fünf Jahren, einer regulären Sperrfrist von vier Jahren, einem vollen Ausübungsanspruch bei einem Kontrollwechsel und einem Ausübungspreis von CHF 18.30 mit einem derzeitigen Maximalwert aller Optionen von CHF 2'559'489.00 genehmigen.

Der Vorsitzende erkundigt sich, ob jemand Fragen hat oder ob jemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht. Nachdem es keine Wortmeldungen gibt, kommt es zur Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in offener Abstimmung (ohne Auszählung des Händemehrs) gibt der Stimmzähler bekannt, dass der Antrag des Verwaltungsrates zu Traktandum 4.e mit deutlichem Mehr angenommen wurde.

Traktandum 5: Wahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Christian Itin als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates, Leanna Caron, Didier Cowling, Gerhard Ries und Harry Welten als Mitglieder des Verwaltungsrates und die Wahl von Clemens van Blitterswijk, Frank-Jan van der Velden, Giacomo Di Nepi und Ivan Cohen-Tanugi als neue Mitglieder des Verwaltungsrates je bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Vorsitzende teilt mit, dass die Amtsdauer der beiden bisherigen Verwaltungsräte Arnd Kaltofen-Ehmann und Jörg Neermann abgelaufen ist und beide nicht mehr zur Wiederwahl stehen. Der Verwaltungsrat bedankt sich bei den Herren Kaltofen-Ehmann und Neermann für deren Leistungen und verabschiedet diese.

Der Vorsitzende stellt die neu vorgeschlagenen Clemens van Blitterswijk, Frank-Jan van der Velden, Giacomo Di Nepi und Ivan Cohen-Tanugi vor. Ein Aktionär erkundigt sich, warum die Gesellschaft in ihrer derzeitigen Grösse einen grossen Verwaltungsrat mit neun Mitgliedern hat. Der Vorsitzende erklärt, dass die Wahl zweier Verwaltungsratsmitglieder eine rechtliche Verpflichtung im Zusammenhang mit der Akquisition der Xpand darstellt. Vier Verwaltungsratsmitglieder haben

operative Funktionen und können nicht in Ausübung beider Funktionen an Sitzungen teilnehmen, womit letztlich viele Aufgaben von nur fünf Verwaltungsratsmitgliedern behandelt werden.

Der Vorsitzende erkundigt sich, ob jemand Fragen hat oder ob jemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht. Nachdem es keine Wortmeldungen gibt, kommt es zur Wahl.

Der Verwaltungsrat schlägt daraufhin die Wiederwahl bzw. Wahl der folgenden Verwaltungsräte als Mitglieder des Verwaltungsrates mit einer einjährigen Amtszeit vor (die Wahlen werden einzeln durchgeführt):

- Christian Itin, schweizerischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Feldafing (Deutschland), als Präsident des Verwaltungsrates;
- Leanna Caron, kanadische Staatsangehörige, wohnhaft in Wollerau, als Mitglied des Verwaltungsrates;
- Didier Cowling, britischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Thalwil, als Mitglied des Verwaltungsrates;
- Gerhard Ries, schweizerischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Nenzlingen, als Mitglied des Verwaltungsrates;
- Harry Welten, schweizerischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Zofingen, als Mitglied des Verwaltungsrates;
- Clemens van Blitterswijk, niederländischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Ruigahuizen (NL), als Mitglied des Verwaltungsrates;
- Frank-Jan van der Velden, niederländischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Echteld (NL), als Mitglied des Verwaltungsrates;
- Giacomo Di Nepi, italienischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Feusisberg, als Mitglied des Verwaltungsrates;
- Ivan Cohen-Tanugi, französischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Baar, als Mitglied des Verwaltungsrates;

The Vorsitzende lässt jede zur Wahl vorgeschlagene Person separat wählen.

Md

Nach der Wahl in offener Abstimmung (ohne Auszählung des Händemehrs) gibt der Stimmzähler bekannt, dass die Generalversammlung alle vorgeschlagenen Personen mit deutlichem Mehr in der für sie vorgeschlagenen Funktion für die vorerwähnte Amtsdauer gewählt hat.

Traktandum 6:
Wahl des Vergütungsausschusses

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Gerhard Ries und die Wahl von Leanna Caron als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Vorsitzende erkundigt sich, ob jemand Fragen hat oder ob jemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht. Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, kommt es zur Wahl.

Der Vorsitzende führt die Wahl für jede vorgeschlagene Person einzeln durch.

Nach der Wahl in offener Abstimmung (ohne Auszählung des Händemehrs) gibt der Stimmzähler bekannt, dass die Generalversammlung alle vorgeschlagenen Personen mit deutlichem Mehr in der für sie vorgeschlagenen Funktion für die vorerwähnte Amtsdauer gewählt hat.

Traktandum 7:
Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat schlägt vor, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen:

- Andreas G. Keller, Rechtsanwalt, Gehrenholzpark 2g, CH-8055 Zürich.

Der Vorsitzende erkundigt sich, ob jemand Fragen hat oder ob jemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht. Nachdem niemand das Wort zu diesem Traktandum verlangt, kommt es zur Wahl.

Nach Beschlussfassung in offener Abstimmung (ohne Auszählung des Händemehrs) gibt der Stimmenzähler bekannt, dass die Generalversammlung Andreas G. Keller mit deutlichem Mehr als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die vorerwähnte Amtsdauer wiedergewählt hat.

hr

**Traktandum 8:
Wahl der Revisionsstelle**

Der Vorsitzende beantragt der Generalversammlung im Namen des Verwaltungsrates, PricewaterhouseCoopers AG, Basel, als Revisionsstelle für eine einjährige Amtszeit wiederzuwählen.

Der Vorsitzende erkundigt sich, ob jemand Fragen hat oder ob jemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht. Nachdem niemand das Wort zu diesem Traktandum verlangt, kommt es zur Wahl.

Nach der Beschlussfassung in offener Abstimmung (ohne Auszählung des Handmehrs) gibt der Stimmzähler bekannt, dass die Generalversammlung PricewaterhouseCoopers AG, Basel, mit deutlichem Mehr für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle gewählt hat.

**Traktandum 9:
Erhöhung und Anpassung des bedingten Aktienkapitals für Mitarbeiterbeteiligungen**

Der Verwaltungsrat beantragt folgenden Beschluss:

Das bedingte Aktienkapital für Arbeitnehmer, Personen in vergleichbaren Positionen und Verwaltungsratsmitglieder wird von derzeit 800'000 auf 1'208'389 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 1.00 erhöht und aufgeteilt in Namenaktien, welche für Optionen auszugeben sind, die unter den bis Ende 2015 geltenden Mitarbeiterbeteiligungsplänen gewährt wurden sowie in Namenaktien, welche für Optionen auszugeben sind, die unter den ab 2016 geltenden Mitarbeiterbeteiligungsplänen gewährt wurden.

Artikel 3c Abs. 1 der Statuten wird daher wie folgt abgeändert:

<p>"Art. 3c Conditional Capital for Employees, Persons of Comparable Positions and Board Members</p> <p><i>The share capital of the Company increases in the nominal value of up to CHF 248'389.00 by issuance of up to 248'389 fully paid-in registered Shares with a nominal value of CHF 1.00 each, subject to the exercise of options granted by the Company to employees of the Company or its subsidiaries, persons of a comparable position and Board members under the employee participation plans, in force until the end of the year 2015.</i></p>		<p>Art. 3c Bedingtes Aktienkapital für Arbeitnehmer, Personen in vergleichbaren Positionen und Verwaltungsratsmitglieder</p> <p><i>Das Aktienkapital der Gesellschaft erhöht sich um den Nennbetrag von bis zu CHF 248'389.00 durch Ausgabe von bis zu 248'389 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00, sollten die Optionsrechte, welche die Gesellschaft ihren Arbeitnehmern, den Arbeitnehmern ihrer Tochtergesellschaften, Personen in vergleichbaren Positionen und Verwaltungsratsmitgliedern unter den bis zum Ende des Jahres 2015 geltenden Mitarbeiterbeteiligungsplänen eingeräumt hat,</i></p>
--	--	---

hw

<p><i>The share capital of the Company furthermore increases in the nominal value of up to CHF 960'000.00 by issuance of up to 960'000 fully paid-in registered Shares with a nominal value of CHF 1.00 each, subject to the exercise of options granted by the Company to employees of the Company or its subsidiaries, persons of a comparable position and Board members under the employee participation plans, in force starting from the year 2016.</i></p>	<p><i>ausgeübt werden.</i></p> <p><i>Das Aktienkapital der Gesellschaft erhöht sich zusätzlich um den Nennbetrag von bis zu CHF 960'000.00 durch Ausgabe von bis zu 960'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00, sollten die Optionsrechte, welche die Gesellschaft ihren Arbeitnehmern, den Arbeitnehmern ihrer Tochtergesellschaften, Personen in vergleichbaren Positionen und Verwaltungsratsmitgliedern unter den ab dem Jahr 2016 geltenden Mitarbeiterbeteiligungsplänen eingeräumt hat, ausgeübt werden."</i></p>
---	---

Der Vorsitzende erkundigt sich, ob jemand Fragen hat oder ob jemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht. Nachdem es keine Wortmeldungen gibt, kommt es zur Abstimmung.

Nach Beschlussfassung in offener Abstimmung (ohne Auszählung des Händemehrs) gibt der Stimmzähler bekannt, dass der Antrag des Verwaltungsrates zu Traktandum 9 mit deutlichem Mehr und mit der erforderlichen Mehrheit von mindestens 2/3 der vertretenen Aktienstimmen angenommen worden ist.

**Traktandum 10:
Erhöhung und Anpassung des genehmigten Aktienkapitals**

Der Verwaltungsrat beantragt folgenden Beschluss:

Das genehmigte Aktienkapital wird erhöht und von derzeit 1'177'141 auf 3'224'661 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 1.00 angepasst, entsprechend 50% des derzeitigen Aktienkapitals. Artikel 3d Abs. 1 der Statuten wird daher wie folgt abgeändert:

<p>"Art. 3d Authorized Share Capital</p> <p><i>The Board of Directors is authorized, at any time until May 21, 2019 to increase the share capital by a maximum of CHF 3'224'661.00 through the issuance of a maximum of 3'224'661 registered shares, to be fully paid up, with a nominal value of CHF 1.00 each. Increases by underwriting as well as partial increases are permissible. The issue price, the time of dividend entitlement, and the type of contribution will be determined by the Board of Directors. Upon acquisition, the new shares will be subject to the transfer restrictions pursuant to Art. 4 of the Articles of Association.</i></p>	<p>Art. 3d Genehmigtes Aktienkapital</p> <p><i>Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 21. Mai 2019, das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 3'224'661.00 durch Ausgabe von höchstens 3'224'661 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt. Nach dem Kauf unterliegen die neu-en Namenaktien den Übertragungsbeschränkungen gemäss Art. 4 der Statuten."</i></p>
--	---

M

Der Vorsitzende erkundigt sich, ob jemand Fragen hat oder ob jemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht. Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, kommt es zur Abstimmung.

Nach Beschlussfassung in offener Abstimmung (ohne Auszählung des Händemehrs) gibt der Stimmenzähler bekannt, dass der Antrag des Verwaltungsrates zu Traktandum 10 mit deutlichem Mehr und mit der erforderlichen Mehrheit von mindestens 2/3 der vertretenen Aktienstimmen angenommen worden ist.

Schlussbemerkungen, Fragen

Der Vorsitzende stellt fest, dass sämtliche Traktanden behandelt wurden, bedankt sich für das der Gesellschaft entgegengebrachte Vertrauen und erkundigt sich, ob jemand das Wort wünscht.

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung um 17 Uhr als beendet und lädt die Anwesenden zu einem Apéro im Nebenraum ein.

Schlieren, 22. Mai 2017

Der Vorsitzende:



Dr. Christian Itin

Der Protokollführer:



Dr. Matthias Staehelin