



REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING/ MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING

I/IN SWISS PROPERTIES INVEST A/S – CVR-NR/REG.NO.: 42741116

AFHOLDT DEN/HELD 28. APRIL 2023 /28 APRIL 2023 .

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SWISS PROPERTIES INVEST A/S

Den 28. april 2023, kl. 14.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Swiss Properties Invest A/S ("Selskabet"), på Skovshoved Hotel, Strandvejen 267, 2920 Charlottenlund, med følgende dagsorden:

DAGSORDENEN:

1. Bestyrelsen foreslår, at denne ordinære generalforsamling og fremtidige generalforsamlinger afholdes på engelsk uden simultantolkning til og fra dansk og at beslutningen herom optages i vedtægterne.
2. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Fremlæggelse af årsrapport med årsregnskab og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt ledelsesberetning.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Meddelelse af discharge for bestyrelsen og direktionen.
6. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere.
 - A. Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at forhøje selskabs-

MINUTES FROM THE ANNUAL GENERAL MEETING IN SWISS PROPERTIES INVEST A/S

On 28 April 2023 at 2:00 pm CET, the annual general meeting in Swiss Properties Invest A/S ("the Company") was held at Skovshoved Hotel, Strandvejen 267, 2920 Charlottenlund, with the following agenda:

AGENDA:

1. The board of directors proposes that this ordinary general meeting and future general meetings are conducted in English without simultaneous interpretation to and from Danish, and to include such resolution in the articles of association.
2. The board of directors' report on the Company's activities during the past financial year.
3. Presentation and approval of the annual accounts and consolidated annual accounts, if any, with audit report and annual report.
4. Resolution as to the appropriation of profits or the covering of losses according to the approved annual accounts.
5. Discharge for the board of directors and the management.
6. Approval of remuneration to the board of directors for the current financial year.
7. Election of board members.
8. Election of auditor.
9. Motions or resolutions, if any, from the board of directors or the shareholders.
 - A. Proposal to authorize the board of directors to increase the share

kapitalen med og uden for-
tegningsret for eksisterende kapi-
talejere.

- B. Forslag om at ændre fristen fra tre til to uger i vedtægternes pkt. 4.4 for tilgængeliggørelse af indkaldelser m.v. til generalforsamlinger på selskabets hjemmeside.

10. Eventuelt

Bestyrelsen havde i henhold til selskabets vedtægter udpeget advokat Jakob Vig Schnack som dirigent.

Dirigenten konstaterede med de fremmødtes tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, idet selskabet via Nasdaq First North Growth Market Copenhagen og selskabets hjemmeside den 5. april 2023 havde offentliggjort indkaldelsen. Der var ingen indvendinger mod lovligheden af indkaldelsen.

Dirigenten gennemgik dagsordenen for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at der var repræsenteret nominelt kr. 191.981.200 aktier, svarende til 86,28% af den samlede aktiekapital. Hertil oplyste dirigenten, at den deltagende aktiekapital repræsenterede 1.919.812 stemmer, svarende til 86,28% af det samlede antal stemmer.

Før generalforsamlingens formelle dagsorden gav Keld Østergaard, CEO i Swiss Properties Invest AG, en orientering på dansk om Selskabets fremtidige kapitalbehov og baggrunden for punkt 9A på dagsordenen.

capital with and without pre-
emptive rights for existing share-
holders.

- B. Proposal to change the deadline in clause 4.4 in the articles of association from three to two weeks for making the convening notice of general meetings etc. available on the company's website.

10. Any other business.

In accordance with the company's articles of association the board of directors had elected attorney-at-law Jakob Vig Schnack as chairman.

With the approval of the attendees, the chairman noted that the general meeting was lawfully summoned and competent to transact the items on the agenda, as the company via Nasdaq First North Growth Market Copenhagen and the company's website had published the notice on 5 April 2023. There were no objections against the legality of the notice.

The chairman presented the agenda for the general meeting.

The chairman informed that nominal DKK 191,981,200 shares were represented, corresponding to 86,28% of the share capital. In addition, the chairman informed that the attending share capital represented 1,919,812 votes corresponding to 86,28% of the joint number of votes.

Before the formal agenda of the general meeting, Mr. Keld Østergaard, CEO of Swiss Properties Invest AG, provided a briefing in Danish on the Company's future capital needs and the background to item 9A on the agenda.

AD PUNKT 1

Bestyrelsen havde foreslået, at den ordinære generalforsamling og fremtidige generalforsamlinger afholdes på engelsk uden simultantolkning til og fra dansk og at beslutningen herom optages i vedtægterne som nyt pkt. 4.6:

”Sproget på generalforsamlinger er engelsk uden simultantolkning til og fra dansk”.

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

AD PUNKT 2

Keld Østergaard, CEO i Swiss Properties Invest AG, præsenterede bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Martin A. Märki, CFO, supplerede beretningen.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

AD PUNKT 3

Martin A. Märki, CFO, præsenterede årsrapporten for 2022 med revisionspåtegning og ledelsesberetning.

Enkelte aktionærer bemærkede, at man gerne ser, at der i fremtidige årsrapporter inkluderes forventninger til det kommende regnskabsår.

Bestyrelsen tog bemærkningerne til efterretning.

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.

AD PUNKT 4

Bestyrelsen havde foreslået, at det konsoliderede underskud/resultat for 2022 på DKK - 5.640.598

RE ITEM 1

The board of directors had proposed that the ordinary general meeting and future general meetings are conducted in English without simultaneous interpretation to or from Danish, and to include such resolution in the articles of association as a new section 4.6:

“The language of general meetings shall be English, with no simultaneous interpreting to or from Danish”.

The general meeting approved the proposal.

RE ITEM 2

Mr. Keld Østergaard, CEO of Swiss Properties Invest AG, presented the board of directors' report on the Company's activities in the past financial year.

Martin A. Märki, CFO, supplemented the report. The General Meeting took the report of the board of directors into consideration.

RE ITEM 3

Martin A. Märki, CFI, presented the annual report for 2022 with audit report and management report.

A few shareholders noted that they would like to see expectations for the coming financial year included in future annual reports.

The board of directors took note of the comments.

The general meeting approved the annual report.

RE ITEM 4

The board of directors proposes that the consolidated loss/profit for the year 2022 of

fremføres til næste regnskabsår i overensstemmelse med den godkendte årsrapport, og at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2022.

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

AD PUNKT 5

Bestyrelsen havde foreslået, at der meddeles decharge til bestyrelsesmedlemmerne og direktionen for regnskabsåret 2022.

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

AD PUNKT 6

Bestyrelsen havde foreslået, at generalforsamlingen godkendelse af vederlaget til bestyrelsen for indeværende regnskabsår, der fordeles på følgende måde:

Thorbjørn Graarud modtager som formand DKK 100.000 i vederlag for 2023. Christian Bertel Seidelin modtager som bestyrelsesmedlem DKK 75.000 i vederlag for 2023. Kirsten Sillehoved modtager som bestyrelsesmedlem DKK 50.000 i vederlag for 2023.

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

AD PUNKT 7

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af nuværende bestyrelsesmedlemmer Thorbjørn Graarud (formand), Christian Bertel Seidelin og Kirsten Sillehoved.

Medlemmerne af bestyrelsen blev genvalgt.

DKK -5.640.598 is carried forward to the next financial year in accordance with the adopted annual report and that no dividend is paid out for the financial year 2022.

The general meeting approved the proposal.

RE ITEM 5

The board of directors had proposed to discharge the members of the board of directors and the management from liabilities in relation to the financial year 2022.

The general meeting approved the proposal.

RE ITEM 6

The board of directors had proposed the approval from the general meeting of the remuneration payable to the members of the board of directors for the current financial year, being distributed as follows:

As chairman, Thorbjørn Graarud receives DKK 100,000 in remuneration for 2023. Christian Bertel Seidelin as board member receives DKK 75,000 in remuneration for 2023. Kirsten Sillehoved as board member receives DKK 50,000 in remuneration for 2023.

The general meeting approved the proposal.

RE ITEM 7

The board of directors had proposed the re-election of the current board members Thorbjørn Graarud (chairman), Christian Bertel Seidelin and Kirsten Sillehoved.

The members of the board of directors were re-elected.

AD PUNKT 8

Bestyrelsen havde foreslået at udskifte Selskabets revisor Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og i stedet udpege BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som Selskabets nye revisor.

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev valgt som Selskabets nye revisor.

AD PUNKT 9

(A)

Bestyrelsen havde foreslået, at bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen i de gældende vedtægters afsnit 3.7.1-3.7.4 erstattes af en ny bemyndigelse, der indsættes som nye afsnit 3.7-3.7.4 i Selskabets vedtægter med følgende ordlyd:

3.7.1:

"Med den begrænsning, der følger af pkt. 3.7.4, er bestyrelsen i perioden indtil den 28. april 2028 bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer ved kontant indskud, apportindskud og/eller gældskonvertering ad en eller flere gange ved tegning af nye kapitalandele med indtil nominelt DKK 222.500.000. Forhøjelsen skal ske til markedskurs.

3.7.2:

"Med den begrænsning, der følger af pkt. 3.7.4, er bestyrelsen indtil den 28. april 2028 bemyndiget til med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt DKK 222.500.000. Forhøjelsen skal ske til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen, og kan ske ved kontant betaling, konvertering af gæld eller apportindskud."

RE ITEM 8

The board of directors proposes to deselect Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab as the Company's auditor and to elect BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab as the new auditor of the Company.

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab was elected as new auditor of the Company.

RE ITEM 9

(A)

The board of directors had proposed that the board of directors' existing authorization to increase the Company's share capital in section 3.7.1-3.7.4 of the applicable articles of association are replaced by a new authorization, which is inserted as new sections 3.7-3.7.4 in the Company's articles of association with the following wording:

3.7.1:

"Subject to the limitation set out in clause 3.7.4, the board of directors is in the period until April 28, 2028 authorized on one or more occasions to increase the share capital without pre-emptive rights for the existing shareholders by cash contribution; contribution in kind; and/or conversion of debt by issuance of new shares of no more than nominal DKK 222,500,000. The subscription is to be made at market price."

3.7.2:

"Subject to the limitation set out in clause 3.7.4, the board of directors is in the period until April 28, 2028 authorized to increase the company's share capital in one or more issues of new shares with preemption rights for the company's existing shareholders by up to a nominal amount of DKK 222,500,000. The capital increase shall take place at a price to be determined by the board of directors, which may be below marked price and may

be effected by cash payment, conversion of debt or by contribution in kind."

3.7.3:

"De nye kapitalandele udstedt i henhold til punkt 3.7.1 og 3.7.2 skal være ligestillet med den bestående aktiekapital. De nye kapitalandele skal være omsætningspapirer og navneaktier og skal notes i selskabets ejerbog. De udstedte kapitalandele skal indbetales fuldt ud. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist. De nye kapitalandele skal give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, som fastsættes af bestyrelsen i forhøjelsesbeslutningen."

3.7.3:

"The new shares issued pursuant to clause 3.7.1 and 3.7.2 shall have the same rights as the existing shares of the company. The new shares shall be negotiable instruments and issued in the holder's name and shall be registered in the company's register of shareholders. The shares shall be fully paid up. No shareholder shall be obliged to have the shares redeemed fully or partly. The new shares shall give rights to dividends and other rights in the company from the time which is determined by the board of directors in connection with the decision to increase the share capital."

3.7.4:

"De kapitalforhøjelser, som bestyrelsen er bemyndiget til at foretage i henhold til pkt. 3.7.1 og pkt. 3.7.2 kan ikke overstige et samlet nominelt beløb på DKK 222.500.000. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at foretage de ændringer i vedtægterne som måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af ovenstående bemyndigelser."

3.7.4:

"The capital increases that the board of directors are authorized to execute pursuant to clause 3.7.1 and 3.7.2 cannot exceed a total nominal amount of DKK 222,500,000. The board of directors is also authorized to amend these Articles of Association as required in connection with its utilization of such authority."

Generalforsamlingen godkendte forslaget, idet dirigenten oplyste, at der på forhånd var afgivet 30.700 stemmer imod forslaget.

The general meeting approved the proposal, as the chairman of the meeting informed that 30,700 votes were cast in advance against the proposal.

(B)

Bestyrelsen havde foreslået at ændre fristen fra tre til to uger i vedtægternes pkt. 4.4 for tilgængeliggørelse af indkaldelser m.v. til generalforsamlinger på selskabets hjemmeside, således at denne frist stemmer bedre overens med de frister for indkaldelse til generalforsamlinger, der skal gives i henhold til vedtægternes pkt. 4.3. Vedtægternes pkt.

4.4 vil herefter være formuleret således:

(B)

The board of directors had proposed to change the deadline in clause 4.4 in the articles of association from three to two weeks for making the convening notice of general meetings etc. available on the company's website so that this deadline is more consistent with the deadlines for notice of general meetings that must be given in accordance with the articles of association, clause 4.3. The wording of clause 4.4 in the articles of association will be as follows:

4.4

Følgende oplysninger vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside i en periode på to uger før en generalforsamling, inklusive datoen for generalforsamlingens afholdelse:

- a) *Indkaldelsen*
- b) *Oplysning om det samlede antal kapitalandele og stemmer på datoen for indkaldelsen*
- c) *De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen*
- d) *Dagsorden og de fuldstændige forslag*
- e) *Formularer til stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller skriftligt ved brevstemme.*

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

AD PUNKT 10

Der forelå intet under dette dagsordenspunkt.

4.4

The following information will be available on the company's website for a period of two weeks before a general meeting, including the date of the general meeting:

- a) *The convening notice*
- b) *Disclosure of the total number of shares and votes at the date of the convening notice*
- c) *The documents to be presented at the general meeting*
- d) *The agenda and the complete proposals*
- e) *Forms for voting by proxy or by postal vote.*

The general meeting approved the proposal.

RE ITEM 10

There was nothing under this item on the agenda.

oo0oo

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og at samtlige forslag var blevet vedtaget.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 15.15.

Som dirigent:

Jakob Vig Schnack

oo0oo

The chairman of the meeting informed that the formal agenda had been completed and that all proposals had been approved.

The general meeting was adjourned at 15:15.

As chairman:

Jakob Vig Schnack

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jakob Vig Schnack

Underskriver

Serienummer: 61d82d4c-308c-4603-b5e2-a97810c9e9b2

IP: 83.91.xxx.xxx

2023-05-03 11:17:31 UTC



PR8mmeecc0b0kkumeent1m0g0fte5E5SYSHZUUPZ-FFH8KZ-0LANTB56C4K80EXE86CDM

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>