

Abstimmungsformular zur schriftlichen Stimmabgabe – ordentliche Generalversammlung 2020

Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus kann die diesjährige ordentliche Generalversammlung nicht in der bisherigen Form durchgeführt werden. Der/Die Unterzeichnete, welche/r im Besitz von Aktien der InnoMedica Holding AG ist, übt hiermit gemäss nachfolgenden Voten sein Stimmrecht in schriftlicher Form an der Generalversammlung vom 24. Juni 2020 aus, welche im Restaurant Schmiedstube, Saal Hammer, Schmiedenplatz 5, 3011 Bern (16:30 Uhr) **ohne die persönliche Teilnahme der Aktionäre** abgehalten wird:

Der/ Die Aktieninhaber/in,

Name/Vorname:

Adresse:

.....

.....

Telefon:

e-Mail:

Geburtsdatum:

stimmt wie folgt über die Traktanden ab:

1. Erläuterungen zu Geschäftsbericht und Jahresrechnung fürs Geschäftsjahr 2019

2. Bericht der Revisionsstelle

3. Genehmigung von Geschäftsbericht und Jahresrechnung fürs Geschäftsjahr 2019

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019. **JA** **NEIN** **ENTHALTUNG**

4. Verwendung des Bilanzergebnisses 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen. **JA** **NEIN** **ENTHALTUNG**

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern Entlastung zu erteilen. **JA** **NEIN** **ENTHALTUNG**

6. Umwandlung Inhaberaktien in Namenaktien

Der Verwaltungsrat beantragt die Umwandlung sämtlicher Inhaberaktien in Namenaktien. Art. 4 und Art. 4a der Statuten werden entsprechend wie folgt geändert (Änderungen kursiv/durchgestrichen):

Art. 4

„Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 1'371'687.20. Es ist eingeteilt in 13'716'872 *Namenaktien* von je nominell CHF 0.10. Sämtliche Aktien sind vollständig liberiert. [...]

Sämtliche Aktien sind frei übertragbar.

~~Inhaberaktien können jederzeit in Namenaktien umgewandelt werden oder umgekehrt.~~

Sämtliche Aktien der Gesellschaft werden mittels Globalurkunde auf Dauer verbrieft. Die Gesellschaft verzichtet ausdrücklich auf Druck und Auslieferung von Urkunden.

Der Erwerb von Aktien schliesst die Anerkennung der Gesellschaftsstatuten in der jeweils gültigen Form ein.“

Art. 4a

„Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 24. Juni 2021 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 102'888.80 durch Ausgabe von höchstens 1'028'888 vollständig zu liberierenden *Namenaktien* mit einem Nennwert von je CHF 0.10 zu erhöhen. [...]"

JA **NEIN** **ENTHALTUNG**

7. Erweiterung der GV-Kompetenz bezüglich Handelbarkeit der Aktien

Eine Aktionärsgruppe beantragt, die Anpassung von Art. 6 der Statuten wie folgt (Änderungen kursiv):

„A) Die Generalversammlung

Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung. Ihr stehen folgende Befugnisse zu:

a) - e) [...]

f) die Beschlussfassung über die Kotierung bzw. Aufnahme der Aktien der Gesellschaft an einer Börse, einem multilateralen Handelssystem, einem organisierten Handelssystem oder einer vergleichbaren Einrichtung.“

Der Verwaltungsrat beantragt die Ablehnung der vorgenannten Statutenänderung.

Wollen Sie dem Antrag der Aktionärsgruppe zustimmen?

JA **NEIN** **ENTHALTUNG**

8. Verwaltungsratswahlen

a) Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von folgenden Kandidaten:

Dr. Peter Halbherr (bisher, Präsident) **JA** **NEIN** **ENTHALTUNG**

Dr. med. Denis Bron (bisher, Vizepräsident) **JA** **NEIN** **ENTHALTUNG**

Prof. Dr. Urs Wälchli (bisher, Mitglied) **JA** **NEIN** **ENTHALTUNG**

Dr. Noboru Yamazaki (bisher, Mitglied) **JA** **NEIN** **ENTHALTUNG**

b) Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Peter Halbherr als Verwaltungsratspräsident. **JA** **NEIN** **ENTHALTUNG**

9. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich.

JA **NEIN** **ENTHALTUNG**

Organisatorische Hinweise

Die Stimmabgabe ist gültig, wenn das unterzeichnete Dokument zusammen mit der Kopie eines amtlichen Ausweises bzw. Handelsregisterauszugs und mit einem Hinterlegungsausweis der Aktien mit Sperrvermerk bis 24. Juni 2020 von Ihrer Depotbank bis am **Dienstag, 23. Juni 2020** per Post bei InnoMedica Schweiz AG, Andrea Zurkirchen, Gesellschaftsstrasse 16, Postfach 2553, 3000 Bern eintrifft.

Fehlen Weisungen zur Stimmabgabe auf dem Abstimmungsformular, stimmt der Aktionär im betreffenden Traktandum gemäss den Empfehlungen des Verwaltungsrates.

Ort/Datum:

Unterschrift des Aktionärs:

.....

.....