Öffentliche Urkunde / *Public Deed*

über die Beschlüsse / *on the resolutions*

der / *of the*

a.o. Generalversammlung / *extraordinary shareholders' meeting*

Erneuerung des genehmigten Aktienkapitals und weitere Statutenanpassungen /
Renewal of authorized share capital and additional amendments to the articles of association

der / of

CAG International AG

mit Sitz in Baar / *with registered office in Baar*

Die unterzeichnende Urkundsperson des Kantons Zug, lic. iur. Felix Kappeler, Rechtsanwalt, Dammstrasse 19, CH - 6300 Zug, hat der am heutigen Tag in den Räumlichkeiten der Schweiger Advokatur / Notariat abgehaltenen ausserordentlichen Generalversammlung der CAG International AG mit Sitz in Baar beigewohnt und über deren Beschlüsse das nachfolgende, öffentlich beurkundete Protokoll aufgenommen:

The undersigned Notary Public of the Canton Zug, lic. iur. Felix Kappeler, attorney-at-law, Dammstrasse 19, CH – 6300 Zug, has attended today in his office the extraordinary shareholders' meeting of CAG International AG with registered offices in Baar, and has taken the following minutes on its resolutions in the form of a public deed as follows:

FELIX KAPPELER, ZUG
Rechtsanwalt · Urkundsperson

I. ERÖFFNUNG UND VORSITZ / OPENING AND CHAIR

Herr Oliver M. Spielmann, Aktionärsvertreter, übernimmt den Vorsitz und eröffnet die a.o. Generalversammlung. Als Protokollführer und Stimmenzähler amtet die unterzeichnende Urkundsperson.

Mr Oliver M. Spielmann, shareholder representative, opens the meeting and takes the chair. As secretary and scrutineer acts the undersigned notary.

II. PROTOKOLL / MINUTES

Auf Antrag des Vorsitzenden wird beschlossen, dass die von RA lic. iur. Felix Kappeler aufzunehmende öffentliche Urkunde als Protokoll dieser ausserordentlichen Generalversammlung gelten soll und dass ein zusätzliches Protokoll nicht geführt wird.

On request of the chairperson it is decided that the public deed of RA lic. iur. Felix Kappeler shall be considered as minutes of this extraordinary shareholders' meeting and that no additional minutes are taken.

III. PRÄSENZ / PRESENCE

Der Vorsitzende stellt fest, dass

The chairperson states that

- die Einladung zur heutigen ausserordentlichen Generalversammlung ordnungsgemäss und nach den gesetzlichen und statutarischen Vorschriften erfolgt ist;

  the invitation to today's extraordinary shareholders' meeting was issued in accordance with the law and the Articles of Association;

- der Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) des schweizerischen Bundesrates beschlossen hat, dass die Aktionäre ihre Stimmrechte an der heutigen Versammlung ausschliesslich durch einen von der Gesellschaft bezeichneten unabhängigen Stimmrechtvertreter ausüben können;

  in accordance with the ordinance 3 of the Swiss federal government on the Corona virus, the board of directors of the Company has decided that the shareholders' voting rights at today's meeting can only be exercised through an independent proxy designated by the Company;

- die Gesellschaft über ein Aktienkapital von CHF 989'111.84 verfügt, welches in 8'242'598 Namenaktien zu CHF 0.12 Nennwert und 2 Namenaktien zu CHF 0.04 Nennwert eingeteilt ist;

  the Company has a share capital of CHF 989,111.84, divided into 8,242,598 registered shares with a par value of CHF 0.12 each and 2 registered shares with a par value of CHF 0.04 each;

FELIX KAPPELER, ZUG · Rechtsanwalt · Urkundsperson

- weder Organvertreter oder andere abhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR vorgeschlagen sind, noch Depotvertreter nach Art. 689d OR Mitwirkungsrechte ausüben;

  neither are there members of corporate bodies of the Company or other dependent persons in terms of Art. 689c CO proposed nor perform depositors with proxy according to Art. 689d CO rights of involvement;

- 4'491'298 stimmberechtigte Aktien durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertreten sind.

  4,491,298 registered shares are represented by the independent proxy.

Die heutige ausserordentliche Generalversammlung ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.
Today's extraordinary shareholders' meeting has therefore been properly convened and is capable of passing resolutions.

Gegen diese Feststellungen werden keine Einwendungen erhoben.
No objections are raised against these statements.

IV. TRAKTANDEN / *AGENDA*

1. Erneuerung und Anpassung des genehmigten Kapitals / *Renewal and amendment of the authorized capital*
2. Weitere Statutenanpassungen / *Further amendments to the Articles*
3. Varia / *Miscellaneous*

V. VERHANDLUNGEN UND BESCHLÜSSE

A. Zu Traktandum 1: (Erneuerung und Anpassung des genehmigten Kapitals / *Renewal and amendment of the authorized capital)*

Die a.o. Generalversammlung beschliesst einstimmig und ohne Stimmenthaltung, das inzwischen nicht mehr gültige genehmigte Kapital zu erneuern und anzupassen.
The extraordinary shareholders' meeting decides unanimously and with no abstention to renew and amend the authorized capital which has expired in the meantime.

FELIX KAPPELER, ZUG · Rechtsanwalt · Urkundsperson

Gestützt auf diesen Beschluss beschliesst die a.o. Generalversammlung einstimmig und ohne Stimmenthaltung, Art. 3b Abs. 1 der Statuten neu wie folgt zu ändern:

Based on this decision the extraordinary shareholders' meeting decides unanimously and with no abstention to amend article 3b para. 1 of the articles of association as follows:

"Artikel 3b - Genehmigtes Aktienkapital

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 10. November 2023, das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 494'555.88 durch Ausgabe von höchstens 4'121'299 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.12 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.

...

Article 3b - authorised share capital

The Board of Directors is authorised, at any time until November 10, 2023, to increase the share capital by a maximum of CHF 494,555.88 through the issuance of a maximum of 4,121,299 registered shares, to be fully paid up, with a nominal value of CHF 0.12 per share. 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.

..."

B. Zu Traktandum 2 (Weitere Statutenanpassung / *Further amendments to the Articles*)

Die a.o. Generalversammlung beschliesst ferner einstimmig und ohne Stimmenthaltung, Artikel 5, Artikel 8 Abs. 3 und Artikel 23 Abs. 1 der Statuten wie folgt anzupassen.

The extraordinary shareholders' meeting further unanimously and with no abstention decides to amend article 5, article 8 para. 3 and article 23 para. 1 of the articles of association as follows:

"Artikel 5 - Zerlegung und Zusammenlegung von Aktien

Die Generalversammlung kann bei unverändert bleibendem Aktienkapital durch Statutenänderung jederzeit Aktien in solche von kleinerem Nennwert zerlegen oder zu solchen von grösserem Nennwert zusammenlegen, wobei letzteres der Zustimmung des Aktionärs bedarf.

Article 5 –division and merger of shares

The shareholders' meeting may, given that the share capital remains unchanged, at any time by amendment of the articles of association divide the shares into a lower par value or to merge them into a higher par value, whereas the latter shall require the shareholder's consent."

FELIX KAPPELER, ZUG · Rechtsanwalt · Urkundsperson

"Artikel 8 - Einberufung und Traktandierung

...

Die Einberufungen zu den Generalversammlungen erfolgen in der für Mitteilungen an die Aktionäre vorgesehenen Form an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre und Nutzniesser. Zwischen dem Tag der Publikation oder dem Versand der Einladung und dem Tag der Generalversammlung müssen mindestens 20 Tage liegen. Die Einberufung erfolgt durch den Verwaltungsrat, nötigenfalls durch die Revisionsstelle. Das Einberufungs-recht steht auch den Liquidatoren, den Vertretern der Anleihensgläubiger sowie der Generalversammlung selbst zu.

...

Article 8 - notice and agenda

...

Notice of the shareholders' meeting is given by means of a notification (in the form provided for notifications to shareholders) to the shareholders and usufructuaries of record. Between the day of publication or the mailing of the notice and the day of the shareholders' meeting there must be a time period of not less than 20 days. The notice shall be made by the board of directors, or, if necessary, by the auditors. Liquidators, representatives of the bond holders and the shareholders' meeting itself also have the right to convene the meetings.

..."

"Artikel 23 - Mitteilungen und Bekanntmachungen

Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

...

Article 23 - notices and publications

Notices to the shareholders are made by letter, e-mail or fax, as decided by the board of directors, to the addresses listed in the share register.

..."

Im Übrigen gelten die bisherigen Statutenbestimmungen unverändert weiter.

The other provisions of the articles of association remain unchanged.

Der Vorsitzende legt der a.o. Generalversammlung ein Exemplar der neuen Statuten vor. Eine Ausfertigung der neuen Statuten liegt dieser öffentlichen Urkunde bei. Sie ist Bestandteil der Urkunde.

The Chairperson provides to the general meeting a new exemplar of the articles of association. These articles of association are attached to this public deed; they are an integral part of this public deed.

FELIX KAPPELER, ZUG · Rechtsanwalt · Urkundsperson

C. Zu Traktandum 3 (Varia/*Miscellaneous*)

Keine Wortmeldungen / *no comments.*

VI. Eintrag im Handelsregister / Application to the Commercial Register

Der Verwaltungsrat hat die Statutenänderung beim Handelsregister anzumelden.

The board of directors has to file the application for changes of the articles of the company with the commercial register.

Ferner bevollmächtigt die Generalversammlung RA lic. iur. Felix Kappeler, Dammstrasse 19, 6300 Zug, allfällige wegen Beanstandung durch die Handelsregisterbehörde erforderlichen Änderungen an den Statuten oder an der öffentlichen Urkunde namens der Gesellschaft vorzunehmen.

The general meeting hereby authorizes RA lic. iur. Felix Kappeler, Dammstrasse 19, 6300 Zug, to conduct in the name of the Company any amendment of the articles of association or the public deed, which may be requested by the commercial register.

Nachdem das Wort nicht weiter verlangt wird, schliesst der Vorsitzende die Versammlung, nachdem er festgestellt hat, dass das gesamte Aktienkapital während der ganzen Dauer der Generalversammlung vertreten war.

As nobody else requests to speak, the chairperson closes the meeting, after having determined that the entire share capital was present during the entire shareholders' meeting.

Zug, 11. November 2021

Der Vorsitzende:	**Der Protokollführer:**
Oliver M. Spielmann	RA lic. iur. Felix Kappeler

FELIX KAPPELER, ZUG · Rechtsanwalt · Urkundsperson

ÖFFENTLICHE BEURKUNDUNG / *NOTARIZATION*

Die unterzeichnende Urkundsperson des Kantons Zug, RA lic. iur. Felix Kappeler, Rechtsanwalt, Dammstrasse 19, CH - 6300 Zug, **beurkundet hiermit öffentlich**, dass das vorstehend aufgenommene Protokoll den von ihr an der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung der CAG International AG mit Sitz in Baar gemachten Wahrnehmungen entspricht.

The undersigned Notary Public of the Canton Zug, RA lic. iur. Felix Kappeler, attorney-at-law, Dammstrasse 19, CH – 6300 Zug, ***herewith publicly notarizes*** *that the preceding taken notes correspond to the perception he made at the today's extraordinary shareholders' meeting of CAG International AG with registered office in Baar.*

Ausgefertigt in drei Exemplaren: Je eines für die Urkundsperson, das Handelsregisteramt und die Gesellschaft

Zug, 11. November 2021

Die Urkundsperson:
The Notary Public:

FELIX KAPPELER, ZUG · Rechtsanwalt · Urkundsperson

RA lic. iur. Felix Kappeler