

PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Die ordentliche Generalversammlung der EasyMotionSkin Tec AG hat am 21. März 2023 um 11:00 in den Räumen der Gesellschaft in Schliessa 6, LI – 9495 Triesen stattgefunden.

Anwesende bzw. vertretene Aktionäre:

anwesend	vertritt	Aktienzahl	%
Martin Zanon			
Christian Keck			
Jürgen Baltes	Catrin und Jürgen Baltes	100.000	1,000%
Werner Murr	Werner Murr	225.000	2,250%
Christian Jäger	Maponos Holding AG	8.076.204	80,762%

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates, Jürgen Baltes, übernimmt den Vorsitz, eröffnet die Generalversammlung und bestellt Mag. Werner Murr als Schriftführer. Christian Jäger ist infolge vorgewiesener notariell beglaubigter Vollmacht ausgewiesener Vertreter auch für Engelbert Schreiber und damit alleinvertretungsberechtigt für die Maponos Holding AG.

Der Vorsitzende stellt fest, daß die Veröffentlichung der Einladung rechtzeitig und auf vorgeschriebene Weise erfolgt ist und das zur Beschlussfähigkeit erforderliche Aktionärsquorum bei einer Anwesenheit von 84,01% erfüllt ist. Die Generalversammlung ist somit beschlussfähig.

Folgende Traktanden stehen zur Behandlung:

1) **Vorlage und Genehmigung des Revisionsberichtes für das Geschäftsjahr 2022**

Der Verwaltungsrat erläutert den Revisionsbericht für das Geschäftsjahr 2022 und schlägt vor, diesen zu genehmigen.

Einstimmiger Beschluss: Die Generalversammlung folgt dieser Empfehlung und beschließt dies.

2) **Beschlussfassung über die Zustimmung der Generalversammlung auf den Verzicht der Teilnahme der Revisionsstelle an der Generalversammlung**

Nach Rücksprache mit der Revisionsstelle führt der Verwaltungsrat aus, daß diese ihre Teilnahme an der Generalversammlung für nicht notwendig hält (siehe abgedruckte Korrespondenz) und schlägt vor, daß auf die Teilnahme der Revisionsstelle an der Generalversammlung ausdrücklich verzichtet wird. Auszug aus der Korrespondenz (email 9.2.2023):

Betreffend der Generalversammlung können Sie gerne wie bereits im Vorjahr protokollieren, dass auf die Anwesenheit der Revisionsstelle verzichtet wird. Besten Dank im Voraus!

Freundliche Grüsse

*Dario Dietsche
Grant Thornton AG
Bahnhofstrasse 15
P.O. Box 663*

Einstimmiger Beschluss: Die Generalversammlung stimmt dem nunmehr ebenfalls zu und erklärt ihren Verzicht auf die Teilnahme der Revisionsstelle an der Generalversammlung.

3) Genehmigung der Jahresrechnung 2022

Der Verwaltungsrat erläutert die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2022 und schlägt vor, diese zu genehmigen. Der Aufsichtsrat verweist in seiner Stellungnahme auf den Revisionsbericht und empfiehlt, dem Vorschlag des Verwaltungsrates zu folgen.

Einstimmiger Beschluss: Die Generalversammlung folgt dieser Empfehlung und beschließt dies.

4) Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Jahresgewinn von CHF 698'997 mit dem Verlustvortrag von CHF 396'321 zu saldieren und somit CHF 302'676 in den Gewinnvortrag einzustellen.

Einstimmiger Beschluss: Die Generalversammlung folgt dieser Empfehlung und beschließt dies.

5) Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für die Verwaltungsrats- und Aufsichtsratsmitglieder über das abgelaufene Geschäftsjahr

Vergütungsbericht:

Es wurden insgesamt Vergütungen gewährt bzw. geschuldet

a) Verwaltungsrat: EUR 378.180,75 (ausbezahlt: EUR 278.180,75, geschuldet: EUR 100.000,00)

b) Aufsichtsrat: EUR 28.400,00 (ausbezahlt: EUR 21.100,00; geschuldet: EUR 7.300,00)

Antrag AR Zanon: Die Generalversammlung möge den Vergütungsbericht für 2023 billigen.

Einstimmiger Beschluss: Die Generalversammlung folgt dieser Empfehlung und beschließt dies.

6) Entlastung des Verwaltungsrates

Martin Zanon stellt den Antrag auf Entlastung des Verwaltungsrates.

Einstimmiger Beschluss: Die Generalversammlung folgt dieser Empfehlung und beschließt dies.

7) Entlastung des Aufsichtsrates

Jürgen Baltes stellt den Antrag auf Entlastung des Aufsichtsrates.

Einstimmiger Beschluss: Die Generalversammlung folgt dieser Empfehlung und beschließt dies.

8) Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Aufsichtsrat bestehend aus

Dr. Martin Zanon, Präsident

Prof. Dr. Zoltán Zomotor, Mitglied

Markus Prock, Mitglied

als Gesamtgremium sowie jedes seiner Mitglieder bis zum Ablauf der nächsten Generalversammlung wiederzubestellen.

Einstimmiger Beschluss: Die Generalversammlung folgt dieser Empfehlung und beschließt dies.

9) Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die derzeitige Revisionsstelle Grant Thornton AG (FL) wieder als Revisionsstelle für das Jahr 2023 zu bestellen.

Einstimmiger Beschluss: Die Generalversammlung folgt dieser Empfehlung und beschließt dies.

10) Allfälliges

Einstimmiger Beschluss: Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat die Ermächtigung, eigene Aktien der EasyMotionSkin Tec AG nach eigenem Ermessen im gesetzlich höchstzulässigen Ausmaß zu erwerben.

Keine weiteren Punkte

Formelles Ende 11:45

Triesen, am 21.3.2023

EasyMotionSkin Tec AG

Mag. Werner Murr
als Schriftführer

Jürgen Baltés
Präsident des Verwaltungsrates

Signiert von: Werner Murr
Datum: 21.03.2023 15:14:44
 <p>Dieses Dokument ist digital signiert! Dieses mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehene Dokument hat gemäß Art. 25 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr 910/2014 vom 23. Juli 2014 (eIDAS-VV) die gleiche Rechtswirkung wie ein handschriftlich unterschriebenes Dokument.</p> <p><small>Prüfinformationen: Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: www.a-trust.at/pdf</small></p>

VERTRETUNGS-VOLLMACHT

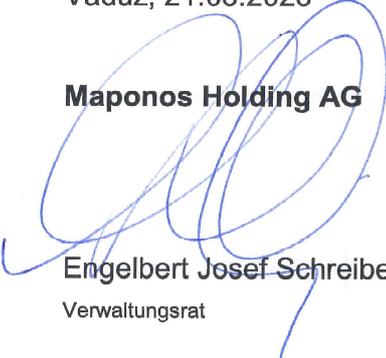
Wir, Maonos Holding AG, Schliessa 6, 9495 Triesen, vertreten durch die Verwaltungsräte Engelbert Josef Schreiber und Werner Murr, bevollmächtigen hiermit

Herrn Christian Jäger
(geb. 19.08.1965) Österreichischer Staatsangehöriger,
wohnhaft Claudiastrasse 743, 6100 Seefeld im Tirol, Österreich

unseren Aktienanteil von 8'336'147 Aktien und damit 8'336'147 Stimmen an der ordentlichen Generalversammlung vom 21.03.2023 in Triesen rechtsgültig zu vertreten.

Vaduz, 21.03.2023

Maonos Holding AG


Engelbert Josef Schreiber
Verwaltungsrat

Werner Murr
Verwaltungsrat

Die Echtheit der Unterschrift(en) des/der

Herr Schreiber Engelbert Josef, geb. 18.06.1962,
Adresse nach eigenen Angaben
LI-9490 Vaduz, Kirchstrasse 39
Identität ausgewiesen durch: FL Identitätskarte Nr. ID00409756



Beatrix Maier
Urkundsperson

21. März 2023





wird aufgrund von Art 87 a Abs 1 und 2 RSO beglaubigt.
Vaduz, den 21.03.2023
Fürstliches Landgericht, Maier Beatrix

VERTRETUNGS-VOLLMACHT

Wir, Maponos Holding AG, Schliessa 6, 9495 Triesen, vertreten durch die Verwaltungsräte Engelbert Josef Schreiber und Werner Murr, bevollmächtigen hiermit

Herrn Christian Jäger
(geb. 19.08.1965) Österreichischer Staatsangehöriger,
wohnhaft Claudiastrasse 743, 6100 Seefeld im Tirol, Österreich

unseren Aktienanteil von 8'336'147 Aktien und damit 8'336'147 Stimmen an der ordentlichen Generalversammlung vom 21.03.2023 in Triesen rechtsgültig zu vertreten.

Vaduz, 20.03.2023

Maponos Holding AG


Engelbert Josef Schreiber
Verwaltungsrat

Innsbruck, am 21. MRZ. 2023


Werner Murr
Verwaltungsrat

LEERSEITE

BRZl. 577/2023

Die Echtheit der vorstehenden Unterschrift des Herrn **Magister Werner Murr**, geboren am zweiten September neunzehnhundertsech- undsechzig (**02.09.1966**), Andreas-Hofer-Straße 5, 6020 Innsbruck, wird hiemit beglaubigt. -----

Weiters bestätige ich, dass die Partei erklärt hat, dass sie den Inhalt der Urkunde kennt und deren Unterfertigung (Signierung) frei von Zwang erfolgt. -----

Innsbruck, am einundzwanzigsten März zweitausenddreißig (21.03.2023). -----

Gebühr € 14,30 entrichtet
Mag. Gerhard Schafferer
öffentl. Notar
Innsbruck



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mag. Schafferer". Below the signature, the words "öffentl. Notar" are printed in a smaller font.

