

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der World Markets AG, Hünenberg

Datum: Mittwoch, 22. Dezember 2021, 10:00 Uhr

Ort: in den Räumlichkeiten der Bihrer Rechtsanwälte AG, Rothusstrasse 21, 6331 Hünenberg.
Der Verwaltungsrat behält sich vor, den Versammlungsort nach Massgabe der Anzahl der Teilnehmer kurzfristig zu ändern. Die Teilnahme per Videokonferenz ist möglich.

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS

1. Jahresabschluss und Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2020

a) Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2020 sowie Kenntnisnahme und Informationen zum Bilanzverlust

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen und den Revisionsbericht zur Kenntnis zu nehmen.

b) Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt den Bilanzverlust für das Geschäftsjahr 2020 wie folgt zu verwenden:

| | | |
|-----------------------------------|------------|----------------------|
| Vortrag aus dem Vorjahr: | CHF | 1'936'134.00 |
| Jahresverlust 2020: | CHF | -3'075'662.00 |
| Vortrag auf neue Rechnung: | CHF | -1'139'528.00 |

Die entsprechenden Dokumente stehen auf der Website der Gesellschaft zum Download zur Verfügung:
www.4wm.ch/investors/financial-information.

c) Sanierungsmassnahmen

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, stille Reserven aufzulösen, um die bestehende Unterbilanz zu beseitigen. Der Verwaltungsrat geht davon aus, dass sich die Gesellschaft nach Durchführung der Sanierungsmassnahmen schnell finanziell erholen wird.

2. Décharge des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

3. Wahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen:

- Andreas R. Bihrer
- Salvatore Toscano
- Rolf H. Küng

4. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat schlägt vor, Acton Revisions AG, Zug für eine Amtsperiode, bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung, wieder zu wählen.

5. Varia

MITTEILUNGEN:**Teilnahme- und Stimmberechtigung**

- Alle im Aktienregister eingetragene Aktionäre bzw. deren Vertreter werden zur Generalversammlung zugelassen und sind stimmberechtigt, sofern sie ihre persönliche oder virtuelle Teilnahme mittels beiliegendem Anmeldeformular der Gesellschaft fristgerecht angezeigt haben. Das Anmeldeformular steht zum Download auf der Website der Gesellschaft unter www.4wm.ch zur Verfügung.
- Aktionäre, die sich nicht fristgerecht zur Teilnahme an der Generalversammlung angemeldet haben, können nicht zur Teilnahme zugelassen werden.
- Gemäss der COVID-19-Verordnung wird der persönliche Zugang zu der Generalversammlung auf Personen mit einem gültigen Covid-Zertifikat beschränkt. Die Aktionäre haben ein gültiges Covid-Zertifikat und einen gültigen amtlichen Ausweis (Pass oder Identitätskarte) vorzuweisen.

Vertretung / Vollmachtserteilung

Aktionäre, die an der Teilnahme an der Generalversammlung verhindert sind, können sich durch einen anderen Aktionär oder einen Dritten durch Verwendung des schriftlichen Vollmachtsformulars vertreten lassen. Das Vollmachtsformular steht zum Download auf der Website der Gesellschaft unter www.4wm.ch zur Verfügung.

Sämtliche Angaben im Zusammenhang mit der Erteilung der Vollmacht sowie den Instruktionen für das Stimmrecht sind im beiliegenden Vollmachtsformular enthalten.

Organisatorische Hinweise zur Teilnahme via Videokonferenz**1. Allgemein**

Aufgrund der aktuellen Covid 19 Situation in der Schweiz hat der Verwaltungsrat zum Schutz der Aktionäre entschieden, die Teilnahme an der Generalversammlung in Anwendung der aktuellen Verordnungen über die Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie auch per Videokonferenz zuzulassen.

2. Einwahllink

Der Einwahllink für die Teilnahme per Zoom wird denjenigen Aktionären, welche sich zur Teilnahme per Videokonferenz angemeldet haben, auf die der Gesellschaft bekannte Emailadresse geschickt. Wenn Sie den Einwahllink bis am Dienstag, 21. Dezember 2021, nicht erhalten haben, bitten wir Sie, sich umgehend mit der Gesellschaft in Verbindung zu setzen. Aktionäre oder ihre Vertreter, die an der Generalversammlung via Videokonferenz teilnehmen wollen, müssen sich entsprechend anmelden (siehe vorstehend). Der Teilnehmer muss sich an der Videokonferenz entsprechend ausweisen.

3. Technische Probleme

Jeder Teilnehmer ist selber dafür verantwortlich, dass er während der ganzen ordentlichen Generalversammlung Zugriff auf eine stabile Internetverbindung hat. Die Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung dafür, wenn die Verbindung zu einem Teilnehmer abbricht oder ein Teilnehmer irgendwelche technischen Probleme (Ton- oder Bildstörungen etc.) hat.

4. Identitätsprüfung

Um vor dem Beginn der Generalversammlung die Teilnehmerkontrolle durchführen zu können, bitten wir alle Teilnehmer, sich am Tag der Generalversammlung bereits 30 Minuten vor dem offiziellen Beginn der Versammlung über den Ihnen zugestellten Einwahllink per Videoübertragung einzuwählen.

Um die Identitäten aller Teilnehmer überprüfen zu können, bitten wir Sie, einen amtlichen Ausweis mit Bild (Identitätskarte oder Pass) bereit zu halten, den Sie auf Aufforderung in die Kamera halten wollen, damit Sie identifiziert

werden können. Zusätzlich wollen Sie bitte angeben, wie viele Aktien und gegebenenfalls, welche Aktionäre mit welcher Anzahl Aktien Sie vertreten.

5. Mikrofon und Wortmeldung

Alle Teilnehmer an der Generalversammlung werden nach der Registrierung vom Organisator auf stumm geschaltet. Ein Teilnehmer, der sich zu Wort melden möchte, hat dies durch virtuelles Handerheben (im Menüband unter "Reaktion") bekannt zu geben. Der Vorsitzende wird den Teilnehmern, welche sich zu Wort melden möchten, in der Reihenfolge in der sie die Hand erhoben haben, das Wort erteilen. Nach der Wortmeldung wird der entsprechende Teilnehmer wieder auf stumm geschaltet.

6. Kamera

Um sicherstellen zu können, dass keine unbefugten Personen an der Generalversammlung teilnehmen, müssen sämtliche Teilnehmer während der gesamten Generalversammlung zwingend ihre Videokamera eingeschaltet lassen.

7. Abstimmungen

Bei Abstimmungen werden alle Teilnehmer vom Vorsitzenden einzeln aufgerufen und ihr Mikrofon wird aktiviert, damit jeder mündlich sein Votum abgeben kann. Der entsprechende Teilnehmer kann dann mitteilen, ob er dem Traktandum zustimmt, dieses ablehnt oder sich der Stimme enthält.

Aktionäre oder Vertreter, die mehr als einen Aktionär vertreten, geben bitte für jeden von ihnen vertretenen Aktionär einzeln an, ob dieser dem Traktandum zustimmt, dieses ablehnt oder sich der Stimme enthält.

8. Aufzeichnungen

Um die Erstellung des Protokolls der Generalversammlung zu erleichtern, wird die Generalversammlung aufgezeichnet werden. Die Aufzeichnung wird nach der Genehmigung des Protokolls anlässlich der nächsten ordentlichen Generalversammlung vollständig gelöscht werden.

Hünenberg, 1. Dezember 2021

Mit freundlichen Grüßen

World Markets AG



Andreas R. Bihrer

Präsident des Verwaltungsrats