

PROTOKOLL
der
AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der
SWISS FINTEC INVEST AG

am 27. Juni 2019 am Sitz der Gesellschaft in 8280 Kreuzlingen,
Burgstrasse 8

11.00 Uhr

I. Feststellungen

Dr. Leo Thomas Schrott, von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Als Protokollführerin amtiert Frau Stephanie Heffner, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, und als Stimmzählerin amtiert Frau Theresa Roth, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen.

Der Vorsitzende stellt fest:

- Einladung:

Zur heutigen ordentlichen Generalversammlung ist gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen eingeladen worden, durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 6. Juni 2019.

Zudem sind auch die Mitglieder des Verwaltungsrates zur heutigen Generalversammlung eingeladen worden und heute vollzählig anwesend.

- Präsenz:

Vom gesamten Aktienkapital von CHF 72'222'345.10, eingeteilt in 722'223'451 Inhaberaktien zu je CHF 0.10, sind heute vertreten durch:

a) Gewillkürter Vertreter:

Keine Inhaberaktien zu je CHF 0.10

b) Aktionäre:

579'123'756 Inhaberaktien zu je CHF 0.10

Insgesamt sind also total 579'123'756 stimmberechtigte Aktienstimmen im Gesamtbetrag von CHF 57'912'375.60 vertreten.

Für die Annahme des Traktandums (Wahl der Revisionsstelle) ist das absolute Mehr der abgegebenen Stimmen erforderlich.

Das absolute Mehr beträgt 289'561'879 stimmberechtigte Aktienstimmen.

- Beschlussfähigkeit:

Die heutige Generalversammlung ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

Gegen diese Feststellungen des Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben.

Die Revisionsstelle ist mit Herrn Thomas Müller von der ReviCons AG vertreten.

II. Traktandum

Wahl der Revisionsstelle

Die ReviCons AG, Lagerstrasse 33, 8004 Zürich wird einstimmig bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Revisionsstelle gewählt.

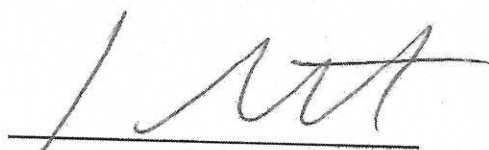
Die Wahlannahmeerklärung vom 04.06.2019 wird dem Protokoll beigelegt.

III. Schlussbemerkungen

Der Verwaltungsrat hat die Beschlüsse der Generalversammlung über die Statutenänderung beim Handelsregister anzumelden.

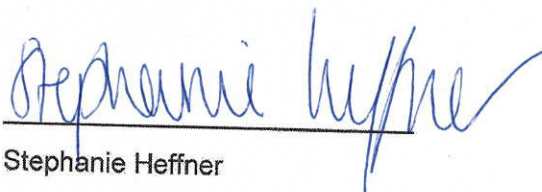
Kreuzlingen, 27. Juni 2019

Der Vorsitzende:



Dr. Leo Schrutt

Die Protokollführerin:



Stephanie Heffner

Swiss Fintec Invest AG
Burgstrasse 8
8280 Kreuzlingen

Zürich, 4. Juni 2019

Wahlannahmeerklärung

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne erklären wir uns bereit, eine auf uns fallende Wahl als aktienrechtliche Revisionsstelle Ihrer Gesellschaft anzunehmen.

Freundliche Grüsse

ReviCons AG
Der zugelassene Revisionsexperte


Hans Peter Frischknecht
Dipl. Betriebsökonom FH



Thomas Müller
Dipl. Wirtschaftsprüfer
Leitender Revisor