

Beschlussprotokoll

über die Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung

der Swiss Fintec Invest AG, Kreuzlingen

vom 24. Juli 2019, 10.00 Uhr, in der Kartause Ittingen, 8532 Warth

Herr Dr. Leo Thomas Schrutt, Präsident des Verwaltungsrates, eröffnet die Versammlung um 10.00 Uhr und übernimmt den Vorsitz. Als Protokollführerin amtet Frau Stephanie Heffner und als Stimmzählerin amtet Frau Theresa Roth. Des Weiteren ist Frau Notarin Wiedersheim-Schäppi vom Notariat Frauenfeld zwecks notarieller Beurkundung der Beschlüsse unter den Traktanden 4, 5, 6 und 7 anwesend.

Begrüssung und Konstituierung

Der Vorsitzende stellt fest:

i. Einladung:

Die Einladung zur heutigen ordentlichen Generalversammlung wurde am 3. Juli 2019 auf Deutsch und Englisch im Schweizerischen Handelsamtsblatt SHAB publiziert. Die SHAB-Publikation enthielt die heutigen Traktanden und die Anträge des Verwaltungsrates. Zudem steht eine deutsche und englische Fassung der Einladung seit dem 3. Juli 2019 auf der Homepage der Gesellschaft zur Verfügung.

Die heutige ordentliche Generalversammlung wurde form- und fristgerecht einberufen und kann über alle angekündigten Traktanden der Tagesordnung gültig beschliessen.

ii. Präsenz:

Vom gesamten Aktienkapital von CHF 72'222'345.10, eingeteilt in 722'223'451 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 nominal sind insgesamt 580'112'718 Inhaberaktien vertreten.

Insgesamt sind somit total CHF 58'011'271.80 Aktiennennwerte vertreten.

Die absolute Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen beträgt demnach 290'056'360 bzw. CHF 29'005'636.00 Aktiennennwerte und die qualifizierte Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen beträgt 368'741'812.

iii. Beschlussfähigkeit:

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

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

1. **Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2018, Kenntnisnahme Revisionsbericht**

Der Verwaltungsrat stellt die Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle zur Jahresrechnung fest und beantragt die Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2018.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Versammlung den Revisionsbericht ohne Bemerkungen zur Kenntnis genommen hat.

Es folgt die Abstimmung.

Nach der Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2018 einstimmig genehmigt hat.

2. **Verwendung des Bilanzergebnisses**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzverlust von CHF 946'467.00 auf neue Rechnung vorzutragen wie folgt:

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Bilanzverlust | CHF / - 12'706'241.84 |
| <hr/> | |
| Vortrag auf neue Rechnung | CHF - 12'706'241.84 |
| <hr/> | |

Es folgt die Abstimmung.

Nach der Abstimmung stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrats einstimmig zugestimmt hat.

3. **Entlastung des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für deren Tätigkeit für die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2018 sowie bis zur ordentlichen Generalversammlung vom 24. Juli 2019 die Entlastung zu erteilen.

Die Abstimmungen erfolgen in globo. Von der Generalversammlung erfolgt dagegen kein Widerspruch.

Es folgt die Abstimmung.

Nach der durchgeführten Abstimmung stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung den Mitgliedern des Verwaltungsrates einstimmig die Entlastung erteilt hat.

4. Wahlen des Verwaltungsrates

a)

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Leo Thomas Schrutt in den Verwaltungsrat der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Es folgt die Abstimmung.

Nach der durchgeführten Abstimmung stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates einstimmig zugestimmt und Herrn Leo Thomas Schrutt als Verwaltungsrat der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt hat.

b)

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Rolf Gehriger in den Verwaltungsrat der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Es folgt die Abstimmung.

Nach der durchgeführten Abstimmung stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates einstimmig zugestimmt und Herrn Rolf Gehriger als Verwaltungsrat der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt hat.

c)

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Frau Dr. Judith Behr in den Verwaltungsrat der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Es folgt die Abstimmung.

Nach der durchgeführten Abstimmung stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates einstimmig zugestimmt und Frau Dr. Judith Behr als Verwal-

tungsrätin der Gesellschaft für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt hat.

5. Wahl Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die ReviCons AG, Lagerstrasse 33, 8004 Zürich als Revisionsstelle der Gesellschaft für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.

Es folgt die Abstimmung.

Nach der Abstimmung stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrats einstimmig zugestimmt hat.

6. Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals

Der Verwaltungsrat beantragt, das bestehende genehmigte Kapital von CHF 32'300'000 aufzuheben und den bestehende Art. 3a der Statuten der Gesellschaft zu löschen.

Es folgt die Abstimmung.

Nach der Abstimmung stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrats einstimmig zugestimmt hat.

7. Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals

Der Verwaltungsrat beantragt die Schaffung eines neuen genehmigten Aktienkapitals. Der genaue Wortlaut der beantragten Statutenänderung konnte der Einladung zur heutigen ordentlichen Generalversammlung entnommen werden. Es wird auf die Wiedergabe des Wortlauts der beantragten Statutenänderung verzichtet und hinsichtlich des Wortlauts auf die Einladung verwiesen. Aufgrund des Antrags auf Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals wird die Abstimmung öffentlich beurkundet.

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Versammlung der Wortlaut der Statutenänderungen bekannt ist.

Es folgt die Abstimmung.

Nach der durchgeführten Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt und damit die beantragte Schaffung von

neuem genehmigten Kapital einstimmig genehmigt hat.

Der Vorsitzende schliesst die ordentliche Generalversammlung um 11.07 Uhr.

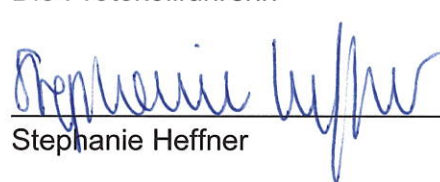
Warth, 24. Juli 2019

Der Vorsitzende



Dr. Leo Thomas Schrott

Die Protokollführerin



Stephanie Heffner