

Protokoll

über die Beschlüsse der
ordentlichen Generalversammlung
der
Sandpiper Digital Payments AG
mit Sitz in St.Gallen

abgehalten am
27. Juni 2022 um 11.00 Uhr
an der Poststrasse 17, 9001 St.Gallen

Anwesende:

Dr. Patrick Stach, *Vorsitzender*

Nina Hälg, *Protokollführer und Stimmzähler*

Roger Müller, Ernst & Young AG, *Vertreter der Revisionsstelle*

Daniel Schürch, Ernst & Young AG, *Vertreter der Revisionsstelle*

Raffael Gübeli, *unabhängiger Stimmrechtsvertreter*

Michael Kummer, *öffentlicher Notar*

Daniel S. Wenzel, *Präsident des Verwaltungsrates*

Alexander Köhler

I. Eröffnung

A. Begrüssung und Konstituierung der Generalversammlung

Dr. Patrick Stach eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz.

Der Vorsitzende teilt mit, dass der Verwaltungsrat Nina Hälg als Protokollführerin und Stimmzählerin bestimmt hat.

Die Revisionsstelle Ernst & Young AG, Zürich, wird durch Roger Müller und Daniel Schürch vertreten.

B. Feststellungen (Einberufung, Aktenauflage, Präsenz)

Der Vorsitzende stellt Folgendes fest:

1. Die Einladung zur heutigen Generalversammlung wurde am 2. Juni 2022 unter Bekanntgabe der Traktanden im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht.
2. Gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) vom 19. Juni 2020 (Stand am 13. Mai 2022) (COVID-19-Verordnung 3) hat der Verwaltungsrat festgelegt, die Generalversammlung unter Ausschluss einer physischen Teilnahme der Aktionäre durchzuführen. Die Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben lassen und diesem hierzu eine Vollmacht mit Stimmweisungen abgeben.
3. Der Vorsitzende, die Protokollführerin und Stimmzählerin, der unabhängige Stimmrechtsvertreter sowie der öffentliche Notar sind physisch anwesend. Die Vertreter der Revisionsstelle, der Präsident des Verwaltungsrates sowie Alexander Köhler nehmen via Zoom teil.

Gegen die Einladung und die Durchführung der Generalversammlung unter Verzicht auf die persönliche Teilnahme der Aktionäre wird kein Einwand erhoben.

4. Es sind keine Traktandierungsbegehren von Aktionären gemäss Art. 699 Abs. 3 OR eingegangen.
5. Die Eingangskontrolle hat ergeben, dass 53'962'995 Aktienstimmen sowie Aktiennennwerte im Betrag von CHF 539'629.95 durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten sind. Das absolute Mehr der vertretenen Aktienstimmen gemäss Art. 703 OR beträgt somit 26'981'498 Aktienstimmen. Das qualifizierte Quorum von mindestens zwei Dritteln der vertretenen Aktienstimmen und der absoluten

Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte gemäss Art. 704 OR beträgt somit mindestens 35'975'330 Aktienstimmen sowie Aktiennennwerte im Betrag von CHF 269'814.98.

6. Es sind weder Organvertreter noch andere abhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR vorgeschlagen, noch üben Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR Mitwirkungsrechte aus.
7. Die heutige Generalversammlung ist somit gemäss Art. 700 OR rechtmässig konstituiert und beschlussfähig.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

II. Traktanden

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2021 (Jahresbericht und Jahresrechnung) und Konzernrechnung in Übereinstimmung mit der Swiss GAAP FER)

Der Verwaltungsrat beantragt, von den Berichten der statutarischen Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen und Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.

Gemäss den Stimmrechtsvollmachten des unabhängigen Stimmrechtsvertreters wird der Antrag des Verwaltungsrates unverändert mit folgendem Stimmergebnis angenommen:

Ja-Stimmen:	53'962'995
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn nach OR von CHF 4'645'504.- auf die neue Rechnung vorzutragen

Gemäss den Stimmrechtsvollmachten des unabhängigen Stimmrechtsvertreters wird der Antrag des Verwaltungsrates unverändert mit folgendem Stimmergebnis angenommen:

Ja-Stimmen:	53'962'995
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen Daniel S. Wenzel, Dr. Cornelius Boersch, Dr. Patrick Stach, Steffen Seeger, Walid Abboud, Hee Kok Chng und Charlie In für das Geschäftsjahr 2021 je einzeln Entlastung zu erteilen

Über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates wird einzeln abgestimmt. Gemäss den Stimmrechtsvollmachten des unabhängigen Stimmrechtsvertreters werden die Entlastungen mit folgendem Stimmergebnis erteilt:

Daniel S. Wenzel

Ja-Stimmen:	53'962'995
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

Dr. Cornelius Boersch

Ja-Stimmen:	53'962'995
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

Dr. Patrick Stach

Ja-Stimmen:	53'962'995
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

Steffen Seeger

Ja-Stimmen:	53'962'995
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

Walid Abboud

Ja-Stimmen: 53'962'995
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Hee Kok Chng

Ja-Stimmen: 53'962'995
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Charlie In

Ja-Stimmen: 53'962'995
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

4. Wahlen

4.1. Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt Daniel S. Wenzel, Dr. Cornelius Boersch, Dr. Patrick Stach, Steffen Seeger und Walid Abboud für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglieder des Verwaltungsrates je einzeln zu wählen.

Über die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird einzeln abgestimmt. Gemäss den Stimmrechtsvollmachten des unabhängigen Stimmrechtsvertreters werden die vorherig Genannten mit folgendem Stimmresultat gewählt:

Daniel S. Wenzel

Ja-Stimmen: 53'962'995
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Dr. Cornelius Boersch

Ja-Stimmen: 53'962'995
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Dr. Patrick Stach

Ja-Stimmen: 53'962'995
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Steffen Seeger

Ja-Stimmen: 53'962'995
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Walid Abboud

Ja-Stimmen: 53'962'995
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

4.2. Verwaltungsratspräsident

Der Verwaltungsrat beantragt Daniel S. Wenzel als Präsident des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.

Gemäss den Stimmrechtsvollmachten des unabhängigen Stimmrechtsvertreters wird Daniel S. Wenzel mit folgendem Stimmresultat gewählt:

Ja-Stimmen: 53'962'995
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

4.3. Wahl Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt Dr. Cornelius Boersch und Daniel S. Wenzel für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Mitglieder des Vergütungsausschusses einzeln zu wählen.

Über die Wahl als Mitglied des Vergütungsausschuss wird einzeln abgestimmt. Gemäss den Stimmrechtsvollmachten des unabhängigen Stimmrechtsvertreters werden die vorherig Genannten mit folgendem Stimmergebnis gewählt:

Dr. Cornelius Boersch

Ja-Stimmen:	53'962'995
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

Daniel S. Wenzel

Ja-Stimmen:	53'962'995
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

4.4. Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Ernst & Young AG, Zürich, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen.

Gemäss den Stimmrechtsvollmachten des unabhängigen Stimmrechtsvertreters wird die Ernst & Young AG mit folgendem Stimmergebnis gewählt:

Ja-Stimmen:	53'962'995
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

Die Vertreter der Revisionsstelle erklären Annahme der Wahl.

4.5. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat beantragt, Rechtsanwalt Raffael S. Gübeli, St.Gallen, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.

Gemäss den Stimmrechtsvollmachten des unabhängigen Stimmrechtsvertreeters wird Rechtsanwalt Raffael S. Gübeli mit folgendem Stimmresultat gewählt:

Ja-Stimmen:	53'962'995
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter erklärt Annahme der Wahl.

5. Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

5.1. Genehmigung des Gesamtbetrages der Vergütung 2022 der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates im Geschäftsjahr 2022 einen Gesamtbetrag von maximal CHF 250'000 zu genehmigen.

Gemäss den Stimmrechtsvollmachten des unabhängigen Stimmrechtsvertreeters wird der Antrag des Verwaltungsrates unverändert mit folgendem Stimmresultat angenommen:

Ja-Stimmen:	53'962'995
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

5.2. Genehmigung des Gesamtbetrages der Vergütung 2022 der Mitglieder der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, für die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2022 einen Gesamtbetrag von maximal CHF 250'000 zu genehmigen.

Gemäss den Stimmrechtsvollmachten des unabhängigen Stimmrechtsvertreeters wird der Antrag des Verwaltungsrates unverändert mit folgendem Stimmresultat angenommen:

Ja-Stimmen: 53'962'995
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

6. Varia

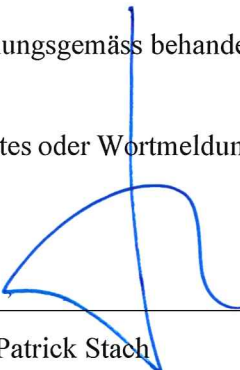
Es erfolgen weder Mitteilungen des Verwaltungsrates noch Wortmeldungen oder schriftliche Meldungen aus der Generalversammlung unter diesem Traktandum.

III. Schluss

Der Vorsitzende stellt fest, dass sämtliche Traktanden ordnungsgemäss behandelt wurden.

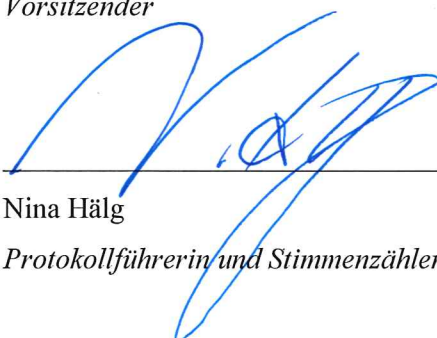
Es erfolgen keine weiteren Mitteilungen des Verwaltungsrates oder Wortmeldungen aus der Generalversammlung.

St.Gallen, den 27. Juni 2022



Dr. Patrick Stach

Vorsitzender



Nina Hälg

Protokollführerin und Stimmzählerin