

Protokoll

über die Beschlüsse der

ordentlichen Generalversammlung

vom 30. Juni 2023

der

Sandpiper Digital Payments AG

mit Sitz in St.Gallen (SG)

I. Eröffnung

Daniel S. Wenzel, Präsident des Verwaltungsrates der Gesellschaft, eröffnet um 13:02 Uhr die Versammlung und übernimmt den Vorsitz.

Der Vorsitzende teilt mit, dass der Verwaltungsrat Luisa Kauter als Protokollführerin und Stimmenzählerin bestimmt hat.

Der Vorsitzende stellt Folgendes fest:

1. Die Einladung zur heutigen ordentlichen Generalversammlung sowie die Bekanntgabe der Traktanden wurden am 07. Juni 2023 im SHAB publiziert. Die heutige ordentliche Generalversammlung ist demnach gesetzes- und statutenkonform einberufen worden.
2. Der Geschäftsbericht 2022 (Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) und der Bericht der Revisionsstelle lagen rechtzeitig ab dem Zeitpunkt der Einladung am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf und die Aktionäre wurden in der Einladung darauf aufmerksam gemacht, dass ihnen auf Verlangen eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Auf Anfrage des Vorsitzenden an die Generalversammlung wird gegen die Einladung und die Aktenauflage kein Einwand erhoben.

3. Die Revisionsstelle, Ernst & Young AG, Zürich, wird von Herrn Roger Müller und Herrn Daniel Schürch vertreten.
4. Es sind keine Traktandierungsbegehren von Aktionären gemäss Art. 699 Abs. 3 OR eingegangen.
5. Die Eingangskontrolle hat ergeben, dass vom gesamten Aktienkapital von nominal CHF 2'116'950.28, eingeteilt in 211'695'028 Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 0.01, heute vertreten sind durch:
 - a) **Organe oder abhängige Personen i. S. v. Art. 689c OR:**
Es wurden weder Organvertreter noch andere abhängige Stimmrechtsvertreter vorgeschlagen.

b) **unabhängige Stimmrechtsvertreter i. S. v. Art. 689c OR:**

Es wurde Rechtsanwalt Raffael S. Gübeli, General-Wille-Strasse 8, 8002 Zürich, Schweiz, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bezeichnet.

c) **Depotvertreter i. S. v. Art. 689d OR:**

0 Namenaktien mit einem Nominalwert von CHF 0.01.

d) **Aktionäre / Aktionärsvertreter:**

45'489'482 Namenaktien mit einem Nominalwert von CHF 0.01.

Insgesamt sind somit 45'489'482 Aktienstimmen sowie Aktiennennwerte im Betrag von CHF 454.894,82 vertreten.

Das absolute Mehr der vertretenen Aktienstimmen gemäss Art. 703 OR beträgt somit 22'774'742 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 30'326'321 Aktienstimmen sowie Aktiennennwerte im Betrag von CHF 303.632,10.

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

Gegen diese Feststellungen des Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben.

II. Traktanden

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2022 (Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung), Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle

Der Geschäftsbericht 2022 (Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung nach OR) lag rechtzeitig am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Die Generalversammlung verzichtet im Weiteren einstimmig auf die Verlesung des Geschäftsberichts 2022.

Der Verwaltungsrat beantragt, vom Bericht der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen und Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen.

Es folgt die Beschlussfassung zu Traktandum 1 in offener Abstimmung.

Nach der Beschlussfassung in offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung den zu diesem Traktandum 1 vorliegenden Antrag des Verwaltungsrates unverändert mit folgendem Abstimmungsergebnis beschlossen hat:

Ja-Stimmen: 45'489'482
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 254'236.- (EUR 249'019.-) auf die neue Rechnung vorzutragen.

Nach der Beschlussfassung in offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die ordentliche Generalversammlung den zu diesem Traktandum 2 vorliegenden Antrag des Verwaltungsrates unverändert mit folgendem Abstimmungsergebnis beschlossen hat:

Ja-Stimmen: 45'489'482
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

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

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Daniel S. Wenzel für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

Nach der Beschlussfassung in offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die ordentliche Generalversammlung den zu diesem Traktandum 3 vorliegenden Antrag des Verwaltungsrates unverändert mit folgendem Abstimmungsergebnis beschlossen hat:

Ja-Stimmen: 45'489'482
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Cornelius Boersch für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

Nach der Beschlussfassung in offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die ordentliche Generalversammlung den zu diesem Traktandum 3 vorliegenden Antrag des Verwaltungsrates unverändert mit folgendem Abstimmungsergebnis beschlossen hat:

Ja-Stimmen: 24'180'464
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 21'309'018

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Patrick Stach für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

Nach der Beschlussfassung in offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die ordentliche Generalversammlung den zu diesem Traktandum 3 vorliegenden Antrag des Verwaltungsrates unverändert mit folgendem Abstimmungsergebnis beschlossen hat:

Ja-Stimmen: 45'489'482
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Steffen Seeger für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

Nach der Beschlussfassung in offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die ordentliche Generalversammlung den zu diesem Traktandum 3 vorliegenden Antrag des Verwaltungsrates unverändert mit folgendem Abstimmungsergebnis beschlossen hat:

Ja-Stimmen: 45'489'482
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Walid Abboud für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

Nach der Beschlussfassung in offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die ordentliche Generalversammlung den zu diesem Traktandum 3 vorliegenden Antrag des Verwaltungsrates unverändert mit folgendem Abstimmungsergebnis beschlossen hat:

Ja-Stimmen: 45'489'482
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

4. Wahlen

4.1 Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Daniel S. Wenzel für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

Nach der Beschlussfassung in offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die ordentliche Generalversammlung den zu diesem Traktandum 4.1 vorliegenden Antrag des Verwaltungsrates unverändert mit folgendem Abstimmungsergebnis beschlossen hat:

Ja-Stimmen: 45'489'482
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Christine Schmitz-Riol für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

Nach der Beschlussfassung in offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die ordentliche Generalversammlung den zu diesem Traktandum 4.1 vorliegenden Antrag des Verwaltungsrates unverändert mit folgendem Abstimmungsergebnis beschlossen hat:

Ja-Stimmen: 45'489'482

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 0

Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Luisa Kauter für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

Nach der Beschlussfassung in offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die ordentliche Generalversammlung den zu diesem Traktandum 4.1 vorliegenden Antrag des Verwaltungsrates unverändert mit folgendem Abstimmungsergebnis beschlossen hat:

Ja-Stimmen: 45'489'482

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 0

4.2 Verwaltungsratspräsident

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

Nach der Beschlussfassung in offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die ordentliche Generalversammlung den zu diesem Traktandum 4.2 vorliegenden Antrag des Verwaltungsrates unverändert mit folgendem Abstimmungsergebnis beschlossen hat:

Ja-Stimmen: 45'489'482

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 0

4.3 Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Daniel S. Wenzel für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Vergütungsausschusses zu wählen.

Nach der Beschlussfassung in offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die ordentliche Generalversammlung den zu diesem Traktandum 4.3 vorliegenden Antrag des Verwaltungsrates unverändert mit folgendem Abstimmungsergebnis beschlossen hat:

Ja-Stimmen: 45'489'482
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

Der Verwaltungsrat beantragt, Frau Christine Schmitz-Riol für eine Amtsdauer von einem Jahr als Mitglied des Vergütungsausschusses zu wählen.

Nach der Beschlussfassung in offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die ordentliche Generalversammlung den zu diesem Traktandum 4.3 vorliegenden Antrag des Verwaltungsrates unverändert mit folgendem Abstimmungsergebnis beschlossen hat:

Ja-Stimmen: 45'489'482
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

4.4 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

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

Nach der Beschlussfassung in offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die ordentliche Generalversammlung den zu diesem Traktandum 4.4 vorliegenden Antrag des Verwaltungsrates unverändert mit folgendem Abstimmungsergebnis beschlossen hat:

Ja-Stimmen: 45'489'482

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 0

5. Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

5.1 Genehmigung des Gesamtbetrages der Vergütung 2023 der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates im Geschäftsjahr 2023 einen Gesamtbetrag von maximal CHF 250'000.- zu genehmigen.

Nach der Beschlussfassung in offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die ordentliche Generalversammlung den zu diesem Traktandum 5.1 vorliegenden Antrag des Verwaltungsrates unverändert mit folgendem Abstimmungsergebnis beschlossen hat:

Ja-Stimmen: 45'489'482

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 0

5.2 Genehmigung des Gesamtbetrages der Vergütung 2023 der Mitglieder der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, für die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung im Geschäftsjahr 2023 einen Gesamtbetrag von maximal CHF 250'000.- zu genehmigen..

Nach der Beschlussfassung in offener Abstimmung gibt der Vorsitzende bekannt, dass die ordentliche Generalversammlung den zu diesem Traktandum 5.2 vorliegenden Antrag des Verwaltungsrates unverändert mit folgendem Abstimmungsergebnis beschlossen hat:

Ja-Stimmen: 45'489'482

Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 0

6. Varia

Zu diesem Traktandum gibt es keine Anmerkungen weder der anwesenden Verwaltungsratsmitglieder noch von anderen Anwesenden an der Generalversammlung.


III. Schluss

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

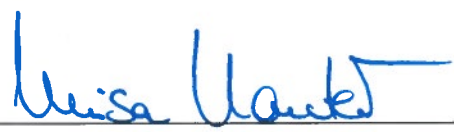
Es erfolgen keine weiteren Mitteilungen des Verwaltungsrates oder Wortmeldungen aus der Generalversammlung.

Der Vorsitzende erklärt die Generalversammlung um 13:17 Uhr als geschlossen.

Wädenswil, den 30. Juni 2023



Daniel S. Wenzel
Vorsitzender



Luisa Kauter
Protokollführerin und Stimmzählerin

In zwei Ausfertigungen