

## **Ad Hoc Mitteilung gemäss Ziffer 16 KR BX Swiss vom 28.07.2022**

### **Ordentliche Generalversammlung 2022 - Sämtliche Anträge des Verwaltungsrats wurden durch die Generalversammlung bestätigt**

Hünenberg, 28. Juli 2022 - An der gestrigen ordentlichen Generalversammlung der ESGTI AG (Ticker: ESGTI) haben die Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Um allen Aktionären die Teilnahme an der Generalversammlung zu ermöglichen, hat der Verwaltungsrat entschieden, die Generalversammlung sowohl persönlich als auch per Videokonferenz durchzuführen. Insgesamt waren 13'943'857 Aktienstimmen bzw. 53.66% der ausgegebenen Aktien an der Generalversammlung vertreten.

Der Lagebericht, die Jahresrechnung nach OR sowie die konsolidierte Jahresrechnung nach IFRS 2021 wurden genehmigt. Ebenfalls wurde dem Vergütungsbericht 2021 zugestimmt. Die Generalversammlung genehmigte den Vortrag des Bilanzverlusts auf die neue Rechnung. Sodann beschloss die Generalversammlung die Erhöhung des genehmigten Aktienkapitals von aktuell CHF 15'912'000.00 auf maximal CHF 20'268'587.04 (Ausgabe von max. 12'992'684 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit Nennwert von je CHF 1.56) und Verlängerte die Frist für die Ausübung des genehmigten Kapitals bis zum 30. Juni 2024. Weiter erteilten die Aktionäre den Mitgliedern des Verwaltungsrats die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021.

Die bisherigen Verwaltungsräte Andreas R. Bihrer, Brunella Pavesi, Kimberley Marty, Dimitri Dimitriou, Wolfgang Werlé und Hermann Wirz wurden von der GV für eine weitere Amtszeit als Mitglieder des Verwaltungsrats bestätigt. Andreas R. Bihrer wurde für eine weitere Amtszeit als Verwaltungsratspräsidenten wiedergewählt. Zudem wurden Dr. Jessica Kourniaktis und Jörg Zulauf neu in den Verwaltungsrat gewählt. Der Vergütungsausschuss für das Geschäftsjahr 2022 setzt sich wie bisher aus den Verwaltungsräten Andreas R. Bihrer, Wolfgang Werlé und Hermann Wirz zusammen. Die Generalversammlung genehmigte sodann den maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022.

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zur nächsten ordentlichen GV, wurden RA Ueli Landtwing, Baarerstrasse 11, 6300 Zug bestätigt. Keine Veränderung gab es auch bei der Wahl der Revisionsstelle PwC, Zürich, welche ebenfalls für ein weiteres Geschäftsjahr mandatiert wurde.

#### **Kontakt**

Andreas R. Bihrer, Präsident des Verwaltungsrates  
Email: [general-meeting@esgti.com](mailto:general-meeting@esgti.com), Tel.: +41 41 500 19 60



## **Über ESGTI AG**

Die ESGTI AG ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Gegründet 2009, investiert das Unternehmen beruhend auf ESG-Prinzipien. Die Aktien der ESGTI AG (ISIN: CH0298294981) sind seit dem 1. Oktober 2021 an der BX Swiss kotiert.