



**Einladung**  
**zur ordentlichen Generalversammlung**  
**der Piomic Medical AG mit Sitz in Zürich ("Gesellschaft")**  
**vom 30. Mai 2022**

*Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of Piomic Medical AG with registered office in Zurich ("Company") on Mai 30, 2022*

---

**Zeit/Time:** um 18.00 Uhr/at 6pm

**Ort/Place:** Impacthub Zürich Viadukt Bogen D, Viaduktstrasse 93, 8005 Zürich

**Alle Aktionärinnen und Aktionäre können sich mittels einer Vollmacht vertreten lassen (gemäss beigelegtem Vollmachtsformular).** *All Shareholders can be represented by a power of attorney (pursuant to the enclosed Power of Attorney).*

**Traktanden/Agenda**

**mit Anträgen des Verwaltungsrates/with proposals of the Board of Directors:**

**1. Ordentliche Generalversammlung/Annual General Meeting of Shareholders**

**1.1 Erläuterungen zur Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2021 (inkl. Bericht der Revisionsstelle) Explanations to the annual financial statement 2021 (incl. audit report)**

**1.2 Beschlussfassungen/Resolutions**

**1.2.1 Verzicht auf die Anwesenheit des Revisors/Waiver of the auditor's presence**

Antrag des Verwaltungsrates/Proposal of the Board of Directors:

Auf die Anwesenheit der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Zürich soll verzichtet werden./The presence of the auditor PricewaterhouseCoopers AG, Zurich shall be waived.

**1.2.2 Genehmigung der Jahresrechnung 2021 (inkl. Bericht der Revisionsstelle)/Approval of the annual financial statements 2021 (incl. audit report)**

Antrag des Verwaltungsrates/Proposal of the Board of Directors: Die Jahresrechnung über das Geschäftsjahr 2021 (inkl. Bericht der Revisionsstelle) sei zu genehmigen./The annual financial statements 2021 (incl. audit report) shall be approved.

**1.2.3 Verwendung des Bilanzverlusts/Allocation of the accumulated loss**

Antrag des Verwaltungsrates/Proposal of the Board of Directors: Der Bilanzverlust per 31. Dezember 2021, nämlich:/The accumulated loss per December 31, 2021 of:

Bilanzverlust/ <i>Accumulated loss</i>	
Jahresverlust 2021/ <i>Accumulated loss 2021</i>	CHF -859'920.30
+ Verlustvortrag/ <i>Loss carry-forward</i>	CHF -2'122'039.47
Total Bilanzverlust/ <i>Total accumulated loss</i>	CHF -2'981'959.77

sei auf die neue Rechnung vorzutragen/*shall be carried forward to the new accounts.*

#### 1.2.4 **Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung** ***/Discharge of the members of the Board of Directors and Senior Management***

Antrag des Verwaltungsrates/*Proposal of the Board of Directors*: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates Dr. Jürg Fröhlich, Bertrand Hughes, Dr. Peter Hostettler, Dominique Boulet und Christopher Hertz sowie den Mitgliedern der Geschäftsleitung Martin Walti und Jari Kruth sei für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen./*The members of the Board of Directors Dr. Jürg Fröhlich, Bertrand Hughes, Dr. Peter Hostettler, Dominique Boulet and Christopher Hertz as well as the members of the Senior Management Martin Walti and Jari Kruth shall be granted discharge for the financial year 2021.*

#### 1.3 **Wahlen/*Elections***

Die Versammlung nimmt Kenntnis davon, dass sich das bestehende Mitglied des Verwaltungsrats, Dr. Jürg Fröhlich, nicht zur Wiederwahl stellt und seine Amtszeit damit mit dem Ende der ordentlichen Generalversammlung endet./*The meeting notes that the current member of the Board of Directors, Dr. Jürg Fröhlich, does not seek reelection so that he will cease to be a member of the Board of Directors with the closing of the Annual General Meeting.*

##### 1.3.1 **Wiederwahlen in den Verwaltungsrat/*Reelection of the members of the Board of Directors*:**

Antrag des Verwaltungsrates/*Proposal of the Board of Directors*: Die bestehenden Mitglieder des Verwaltungsrates, Bertrand Hughes, Dr. Peter Hostettler, Dominique Boulet und Christopher Hertz, seien für eine weitere Amtsperiode von zwei Jahren als Verwaltungsräte wieder zu wählen./*The current members of the Board of Directors Bertrand Hughes, Dr. Peter Hostettler, Dominique Boulet und Christopher Hertz shall be re-elected for another term of office of two years.*

##### 1.3.2 **Neuwahl in den Verwaltungsrat/*Election of a new member of the Board of Directors*:**

Anträge des Verwaltungsrates/*Proposal of the Board of Directors*:

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Karina Candrian als Mitglied des Verwaltungsrats./*The Board of Directors proposes the election of Karina Candrian as a member of the Board of Directors.*

##### 1.3.3 **Wiederwahl der Revisionsstelle/*Reelection of the auditor***

Antrag des Verwaltungsrates/*Proposal of the Board of Directors*: Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich als Revisionsstelle für ein weitere Amtsperiode von einem Jahr wieder zu wählen./ *The Board of Directors proposes the reelection of PricewaterhouseCoopers AG, in Zurich as auditor for another term of office of one year.*

## 2. Varia

### Beilagen/Enclosures

- Jahresrechnung betreffend das Geschäftsjahr 2021 (inkl. Bericht der Revisionstelle)/*Annual financial statements 2021 (incl. audit report)*
- Vollmachtsformular/*Power of Attorney*

Wir bitten Sie, das angehängte **Vollmachtsformular** auszufüllen und **bis zum 25. Mai 2022** dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates Christopher Hertz zukommen zu lassen (siehe untenstehende Adresse oder E-Mail Adresse). *Please return the enclosed **Power of Attorney** completed with your signature to the attention of Christopher Hertz (see address or email-address below) until May 25, 2022.*

Die Jahresrechnung betreffend das Geschäftsjahr 2021 (inkl Bericht der Revisionstelle) liegt zudem am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihr/ihm unverzüglich eine Kopie der Jahresrechnung zugesandt wird. *The annual financial statements 2021 (incl. audit report) are in addition available for inspection at the below address of the Company. Any shareholder may request that a copy of the annual financial statements will be sent to her/him/it without delay.*

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung/*We remain at your disposal for any questions you might have.*

Für den Verwaltungsrat/*For the Board of Directors:*



\_\_\_\_\_  
Christopher Hertz

Vizepräsident des Verwaltungsrates/*Vice President of the Board of Directors*

Piomic Medical AG  
Reitergasse 6  
8004 Zürich, Schweiz

Email: [hertz@piomic.com](mailto:hertz@piomic.com)

Mobile: +41 44 244 19 76