

Protokoll

der ordentlichen Generalversammlung der

Empire Brand Building AG, Zug

vom 13. Juli 2021

In den Büroräumlichkeiten LAUNCHSWISS AG, Rathausstrasse 14, 6340 Baar, hat am 13.07.2021 eine ordentliche Generalversammlung der oben erwähnten Gesellschaft stattgefunden. Aufgrund der Coronasituation findet die Generalversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre statt.

Es ist erschienen:

Herr Philip Corrado Färfers, geb. 29.03.1994, deutscher Staatsangehöriger, wohnhaft: Kampstraße 35, 40592 Düsseldorf

Herr Lukas Frank, geb. 20.07.1986, von Turbenthal/ZH, wohnhaft: Kelterstrasse 7, 9500 Wil

Herr Philip Corrado Färfers eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz.
Als Protokollführer und Stimmzähler amtiert Herr Lukas Frank.

Der Vorsitzende stellt fest:

- die nicht anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrates haben auf ihr Recht verzichtet, an der Generalversammlung teilzunehmen und Anträge zu stellen;
- 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;
- durch Versand der Einladungen mit Stimmkarte am 10. Juni 2021 wurde frist- und formgerecht zur Stimmabgabe eingeladen;
- Frist (Eingang) zur Stimmabgabe war der 25. Juni 2021, es sind für 92.8424 % der Aktien Stimmkarten eingegangen.

Gegen diese Feststellung wird kein Widerspruch erhoben.

1. Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020, sowie Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung mit 100% der abgegebenen Stimmen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Die Generalversammlung erteilt Decharge mit 99.98% JA- und 0.02% Enthaltungen der abgegebenen Stimmen.

3. Abberufung des Verwaltungsrates Herrn Jeffrey Jothe Raja Raju

Gem. öffentlicher Urkunde.

4. Wahl des Herrn Lukas Frank in den Verwaltungsrat

Gem. öffentlicher Urkunde.

5. Statutenänderung Art. 3 (Aktienkapital und Aktien)

Gem. öffentlicher Urkunde.

6. 6. Statutenänderung bzw. Streichung Art. 4 (Übertragung von Aktien)

Gem. öffentlicher Urkunde.

7. Sitzverlegung der Gesellschaft nach Baar/ZG

Gem. öffentlicher Urkunde.

8. Auftrag zur Vorbereitung eines Listings an einen Handelsplatz im Freiverkehr

Die Gesellschafterversammlung stimmt dem Auftrag zur Vorbereitung eines Listings an einem Handelsplatz im Freiverkehr mit 100% der abgegebenen Stimmen zu.


9. Auftrag zur Vorbereitung eines Listings an einen Handelsplatz im Freiverkehr

Die Gesellschafterversammlung stimmt der Befreiung von Herrn Färfers von OR Art. 32ff mit 97.84% JA- und 2.16% Enthaltungen der abgegebenen Stimmen zu.

Ort, Datum Baar 13.07.2021

Ort, Datum Baar, 13.7.2021

Der Vorsitzende



Der Protokollführer