

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Die Aktionäre der EasyMotionSkin Tec AG, Vaduz, werden davon in Kenntnis gesetzt, dass die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre stattfinden wird, am

**17.Oktober 2022 um 11:00
Schliessa 6, LI – 9495 Triesen**

Folgende Traktanden stehen zur Behandlung:

1. Vorlage und Genehmigung des Revisionsberichtes für das Geschäftsjahr 2021
 - 1.1. Verzicht auf die Teilnahme der Revisionsstelle an der Generalversammlung der EasyMotionSkin
2. Genehmigung der Jahresrechnung 2021
3. Verwendung des Jahresergebnisses
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Entlastung des Aufsichtsrates
6. Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates
7. Wahl der Revisionsstelle
8. Abstimmung über die Vergütungspolitik für Mitglieder des Verwaltungsrats und des Aufsichtsrats
9. Abstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021
10. Beschlussfassung über Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für die erste Amtsperiode
11. Verschiedenes

Die Teilnahme an der Generalversammlung darf nur persönlich erfolgen, oder durch einen mit notariell validierter schriftlicher Vollmacht ausgewiesenen Vertreter. Pro Aktionär ist eine Begleitperson zulässig. Vor Zutritt ist die Identität mittels amtlichem Lichtbildausweis nachzuweisen. TeilnehmerInnen stimmen der Speicherung ihrer diesbezüglichen Daten zu. Nachweisstichtag für die Aktionärserschaft ist der 5.10.2022. Der Aktienbesitz muss am 5.10.2022 durch eine Depotbestätigung nachgewiesen werden, die der Gesellschaft spätestens am 7.10.2022 unter der Adresse ir@ems.ag zugehen muss. Jede Aktie gewährt eine Stimme; aktuell bestehen 10.000.000 Aktien, somit ebensoviele Stimmrechte.

Rechte der Aktionäre nach Art. 339d PGR sowie die Fristen, bis zu denen diese Rechte ausgeübt werden können, und der vollständige und ungekürzte Text der Unterlagen und Beschlussvorlagen nach Art. 339e Abs. 1 Ziff. 2, 4 und 5 sowie Abs. 2 PGR sind unter <https://ems.ag/generalversammlung> abrufbar.

Triesen, am 12.09.2022

EasyMotionSkin Tec AG

Jürgen Baltés
Präsident des Verwaltungsrates