

**Evolva Holding AG**  
Duggingerstrasse 23  
4153 Reinach  
Schweiz

Reinach, den 18. März 2021

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung**  
(keine physische Teilnahme)

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Die **ordentliche Generalversammlung** findet am **Donnerstag, den 8. April 2021, 15.00 Uhr** am Sitz der Gesellschaft (Duggingerstrasse 23, 4153 CH-Reinach) statt. Eine physische Teilnahme der Aktionäre ist nicht möglich (vgl. gerade unten).

**Mitteilung betreffend Coronavirus (COVID-19):**

**Die ordentliche Generalversammlung vom 8. April 2021 findet statt. Eine physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre ist jedoch nicht möglich. Aktionäre können ihre Stimme mittels schriftlicher oder elektronischer Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abgeben.**

Der Bundesrat hat am 19. Juni 2020 die *Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der COVID-19-Epidemie* ("COVID-19-Verordnung besondere Lage") und die *Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19)* ("COVID-19-Verordnung 3") erlassen sowie letztere verlängert. Gemäss Art. 6 COVID-19-Verordnung besondere Lage sollen die Gesellschaften weiterhin keine physischen Generalversammlungen durchführen. Gemäss Art. 27 COVID-19-Verordnung 3 bleibt eine Stimmabgabe an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter möglich. Aus diesem Grund weist die Gesellschaft ihre Aktionärinnen und Aktionäre an, **nicht an die Generalversammlung zu kommen (Personen werden nicht eingelassen) und empfiehlt ihnen, ihre Stimmen durch schriftliche oder elektronische Bevollmächtigung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abzugeben** (vgl. dazu das Formular "Vollmachtserteilung").

---

## TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS

**1. Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2020**

*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt, Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020 zu genehmigen.

**2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020**

*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2020 der Evolva Holding AG in einer Konsultativabstimmung zu bestätigen.

**3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**

*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

#### 4. Verwendung des Jahresergebnisses

*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust 2020 von CHF 18'710'641.43 (kumulierter Bilanzverlust CHF 112'013'315.76) vorzutragen.

#### 5. Erhöhung des genehmigten Kapitals

*Erläuterungen:* Evolva hatte per Ende 2020 noch einen Bestand an flüssigen Mitteln in der Höhe von CHF 19.7 Mio., wird aber bis zur Erreichung eines positiven EBITDA zusätzliche finanzielle Mittel benötigen. Dazu will die Gesellschaft rechtzeitig die notwendige Flexibilität schaffen, um eine Finanzierungstransaktion zum geeigneten Zeitpunkt und Wert zügig vollziehen zu können. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung deshalb die Erhöhung des genehmigten Kapitals im bisherigen Maximalbetrag von CHF 2'968'782.35 (bzw. von maximal 59'375'647 Namenaktien) um CHF 4'634'391.20 auf den neuen Maximalbetrag von CHF 7'603'173.55 (bzw. von maximal 152'063'471 Namenaktien). Diese Erhöhung entspricht 10% des gegenwärtigen Aktienkapitals der Gesellschaft.

*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt, das genehmigte Kapital im Maximalbetrag von CHF 2'968'782.35 um CHF 4'634'391.20 auf den Maximalbetrag von CHF 7'603'173.55 zu erhöhen und zu diesem Zweck Artikel 3a<sup>bis</sup> der Statuten wie folgt zu ändern:

<p><b>Artikel 3a<sup>bis</sup></b></p> <p><b>Genehmigtes Kapital zu Finanzierungszwecken</b></p> <p>1. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 15. April 2022 das Aktienkapital gemäss Art. 3 der Statuten im Maximalbetrag von CHF 2'968'782.35 durch Ausgabe von höchstens 59'375'647 vollständig zu liberierenden Namenaktien von je CHF 0.05 Nennwert zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Weg der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Der Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt. Die Liberierung der neuen Namenaktien kann teilweise durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital im Maximalbetrag von CHF 11'000'000 erfolgen. Die neuen Namenaktien unterliegen nach dem Erwerb den Übertragungsbeschränkungen gemäss Art. 5 der Statuten.</p> <p><i>Ziff. 2-4 unverändert</i></p>	<p><b>Artikel 3a<sup>bis</sup></b></p> <p><b>Genehmigtes Kapital zu Finanzierungszwecken</b></p> <p>1. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 8. April 2023 das Aktienkapital gemäss Art. 3 der Statuten im Maximalbetrag von CHF <u>7'603'173.55</u> durch Ausgabe von höchstens <u>152'063'471</u> vollständig zu liberierenden Namenaktien von je CHF 0.05 Nennwert zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Weg der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Der Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt. Die neuen Namenaktien unterliegen nach dem Erwerb den Übertragungsbeschränkungen gemäss Art. 5 der Statuten.</p> <p><i>Ziff. 2-4 unverändert</i></p>
---	--

#### 6. Wahlen

##### 6.1 Wahlen in den Verwaltungsrat

*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Personen in den Verwaltungsrat je einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022:

- 6.1.1 Beat In-Albon (bestehend)
- 6.1.2 Stephan Schindler (bestehend)
- 6.1.3 Richard Ridinger (bestehend)

#### 6.1.4 Christoph Breucker (neuer Kandidat)

*Erläuterungen:* Informationen über die Kandidaten, inkl. Lebensläufe, können auf <https://www.evolva.com/shareholder-info/annual-general-meeting-of-shareholders/> eingesehen werden.

### 6.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Beat In-Albon als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

### 6.3 Wahlen in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats

*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats je einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022 in den Vergütungsausschuss zu wählen:

- 6.3.1 Stephan Schindler (bestehend)
- 6.3.2 Richard Ridinger (bestehend)
- 6.3.3 Christoph Breucker (neuer Kandidat)

### 6.4 Wahl der Revisionsstelle

*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Mazars AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

### 6.5 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Oscar Olano, Gyr Gössi Olano Staehelin Advokatur & Notariat, Basel, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.

## 7. Vergütung Verwaltungsrat

*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt, einen Gesamtbetrag von CHF 0.7 Mio. für die maximale Vergütung des Verwaltungsrats (maximaler Gesamtbetrag 2020/2021: CHF 0.7 Mio.) bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2022 zu genehmigen.

*Erläuterungen:* Die Vergütung des Verwaltungsrats enthält keine variablen Komponenten. Ein ausführlicher Beschrieb der Vergütungsgrundsätze von Evolva sowie die Angabe der tatsächlichen und der vorgeschlagenen Beträge der Vergütung des Verwaltungsrats finden sich im Vergütungsbericht, welcher auf unserer Webseite ([www.evolva.com](http://www.evolva.com)) zur Verfügung steht.

## 8. Vergütung Geschäftsleitung

*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt, einen Gesamtbetrag von CHF 2.5 Mio. für die maximale fixe und variable Vergütung der Geschäftsleitung für die Periode vom 1. Juli 2021 bis zum 30. Juni 2022 (maximaler Gesamtbetrag 2020/2021: CHF 2.5 Mio.) zu genehmigen.

*Erläuterungen:* Der vorgeschlagene maximale Gesamtbetrag versteht sich zu Wechselkursen per Ende des Jahres 2020. Die Elemente der Vergütungsstruktur für Mitglieder der Geschäftsleitung werden auf die Interessen unserer Aktionäre abgestimmt. Sie umfassen:

- *Fixe Barvergütung* – zu marktüblichen Konditionen
- *Kurzfristige variable Vergütung (bis zu 20 % des Basissalärs)* – anstelle eines herkömmlichen Cash-Bonus werden der Geschäftsleitung Performance Share Units (PSU) mit einer einjährigen Sperrfrist zugeteilt.
- *Langfristige Leistungsprämien (bis zu 75 % des Basissalärs)* – Vergütung in Form von Performance Share Units (PSUs) mit einer Sperrfrist von drei Jahren seit Zuteilung. PSUs werden nur entsperrt, sofern bestimmte Zielvorgaben erreicht werden (EBITDA, Cash-Flow und Aktienkurs-Performance).
- Die Entwicklungen betreffend kurz- und langfristige Zielvorgaben werden dem Verwaltungsrat vierteljährlich mitgeteilt.

Ein ausführlicher Beschrieb der Vergütungsgrundsätze von Evolva sowie die Angabe der tatsächlichen und der vorgeschlagenen Beträge der Vergütung der Geschäftsleitung finden sich im Vergütungsbericht, welcher auf unserer Webseite ([www.evolva.com](http://www.evolva.com)) zur Verfügung steht.

## **Geschäftsbericht**

Der englischsprachige Geschäftsbericht 2020 (einschliesslich Jahresrechnung, Konzernrechnung, Vergütungsbericht) und der Bericht der Revisionsstelle liegen am Sitz der Gesellschaft (Duggingerstr. 23, 4153 Reinach, Schweiz) zur Einsichtnahme auf. Eingetragene Aktionäre können diese Unterlagen kostenlos anfordern. Der vollständige Geschäftsbericht steht auf unserer Webseite (<https://www.evolva.com/shareholder-info/annual-general-meeting-of-shareholders/>) als Download zur Verfügung.

## **Stimmrecht**

Sie erhalten das Formular "Vollmachterteilung" direkt mit der Einladung.

*Stimmberechtigt* sind die am 31. März 2021 17.00 Uhr im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Im Falle eines Verkaufs der Aktien bis und mit 31. März 2021 ist der/die Aktionär/-in für diese Aktien *nicht mehr stimmberechtigt*.

## **Vollmachtserteilung**

Aktionärinnen und Aktionäre können sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Dr. Oscar Olano, LLM, Gyr Gössi Olano Staehelin Advokatur & Notariat, Malzgasse 15, 4052 Basel, Schweiz, vertreten lassen.

Zu diesem Zweck ist das im Antwortschein beschriebene Verfahren zu beachten und der Antwortschein entsprechend auszufüllen.

## **Korrespondenz**

Sämtliche die Generalversammlung betreffende Korrespondenz ist an das Aktienbüro der Evolva Holding AG, Aktienregister, c/o Nimbus AG, Ziegelbrückstrasse 82, 8866 Ziegelbrücke, Schweiz, zu richten.

Mit freundlichen Grüssen

Für den Verwaltungsrat der Evolva Holding AG

Der Präsident  
Beat In-Albon