

**P.P.** CH-8866  
Ziegelbrücke

**A**-PRIORITY DIE POST



Evolva Holding SA  
Aktienregister  
c/o Nimbus AG  
Ziegelbrückstrasse 82  
8866 Ziegelbrücke  
Schweiz

Reinach, 12. April 2022

## Verschiebung der ordentlichen Generalversammlung auf den 5. Mai 2022 / Neue Einladung

Sehr geehrte Aktionärin  
Sehr geehrter Aktionär

Die Gesellschaft hat sich aus technischen Gründen entschieden, die ordentliche Generalversammlung (vormals angesetzt auf den 12. April 2022) neu am **5. Mai 2022** durchzuführen.

In der Beilage übersenden wir Ihnen daher die neue formelle Einladung zur diesjährigen ordentlichen Generalversammlung. Die Traktanden (inkl. Anträge) bleiben unverändert.

Die ordentliche Generalversammlung vom 5. Mai 2022 findet zwar am Sitz der Gesellschaft (Duggingerstrasse 23, CH-4153 Reinach) statt, eine physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre ist jedoch in Übereinstimmung mit der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) ("COVID-19-Verordnung 3") nicht möglich. Das Wohlergehen unserer Aktionärinnen und Aktionäre ist für uns von grösster Bedeutung. Der Verwaltungsrat bittet Sie daher, nicht an die Generalversammlung zu kommen (es werden keine Personen eingelassen), sondern die Stimmrechte durch schriftliche oder elektronische Bevollmächtigung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auszuüben (vgl. dazu das Formular "Vollmachtserteilung").

**Bitte beachten Sie, dass bereits unter der alten Einladung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilte Vollmachten nicht mehr gültig sind. Wenn Sie Ihre Stimmen an der ordentlichen Generalversammlung 2022 abgeben möchten, müssen Sie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erneut bevollmächtigen.**

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüssen

Beat In-Albon  
Präsident des Verwaltungsrates

**P.P.** CH-8866  
Ziegelbrücke

**A**-PRIORITY DIE POST



Evolva Holding SA  
Aktienregister  
c/o Nimbus AG  
Ziegelbrückstrasse 82  
8866 Ziegelbrücke  
Schweiz

## Ordentliche Generalversammlung der Evolva Holding SA vom Donnerstag, den 5. Mai 2022

**(ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen & Aktionäre)**

Die **ordentliche Generalversammlung** wurde vom 12. April 2022 auf den **5. Mai 2022** verschoben. Bitte beachten Sie, dass **bereits unter der alten Einladung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilte Vollmachten nicht mehr gültig sind. Wenn Sie Ihre Stimmen an der ordentlichen Generalversammlung 2022 abgeben möchten, müssen Sie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erneut bevollmächtigen** (vgl. unten).

**Mitteilung betreffend Coronavirus (COVID-19):** Die ordentliche Generalversammlung vom 5. Mai 2022 findet statt. Eine **physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre** ist jedoch in Übereinstimmung mit der "Covid-19-Verordnung 3" **nicht möglich**. Aktionäre können ihre Stimme mittels schriftlicher oder elektronischer Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abgeben.

### Vollmachterteilung

- Ich bevollmächtige den **unabhängigen Stimmrechtsvertreter**, Herrn Dr. Oscar Olano, Advokat, LL.M., Malzgasse 15, 4052 Basel, Schweiz.

Soweit Sie **keine Felder für Weisungen (siehe Rückseite) ankreuzen, weisen Sie mit Unterzeichnung dieses Formulars den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an, Ihre Stimmen gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates zu den angekündigten Anträgen sowie zu neuen oder geänderten Anträgen während der Generalversammlung auszuüben**. Anstelle der Verwendung des vorliegenden Formulars können Sie Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis am 3. Mai 2022 bis 23:50 Uhr auch elektronisch erteilen. Dazu rufen Sie im Internet die Seite (<https://evolva.shapp.ch>) auf und folgen der Bedienung am Bildschirm. Ihre persönlichen Zugangsdaten sind:

Identifikation:

Passwort:

**Bitte unterschreiben Sie dieses Formular und senden Sie es in beiliegendem Briefumschlag an Nimbus AG. Falls Sie dieses Formular zur Vollmachterteilung unterzeichnen, ohne das obenstehende Feld (Vorderseite) anzukreuzen, erteilen Sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter die Vollmacht, gemäss vorstehenden Ausführungen (Zustimmung zu allen Anträgen des Verwaltungsrates) als Ihr Vertreter zu handeln.**

Stimmberechtigt sind die am 27. April 2022 um 17.00 Uhr im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre.

- Falls Ihre Adresse geändert hat, bitte hier ankreuzen und Korrekturen oben im Adressfeld anbringen.

## Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Stimmrechtsausübung

Traktanden		Ja	Nein	Enthaltung
1.	Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Verwendung des Jahresergebnisses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Erhöhung und Anpassung des bedingten Kapitals	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Erhöhung, Verlängerung und Anpassung des genehmigten Kapitals	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Einberufung von Generalversammlungen und Traktandierung			
7.1	Schwelle für die Einberufung von ausserordentlichen Generalversammlungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2	Schwelle für die Traktandierung von Verhandlungsgegenständen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3	Frist für die Traktandierung von Verhandlungsgegenständen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Wahlen			
8.1	Wahlen in den Verwaltungsrat			
8.1.1	Beat In-Albon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.1.2	Stephan Schindler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.1.3	Christoph Breucker	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.1.4	Andreas Weigelt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.1.5	Andreas Pfluger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2	Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3	Wahlen in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats			
8.3.1	Christoph Breucker (Vorsitz)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3.2	Stephan Schindler	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3.3	Andreas Pfluger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4	Wahl der Revisionsstelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.5	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Vergütung Verwaltungsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Vergütung Geschäftsleitung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Der Verwaltungsrat beantragt die Zustimmung zu allen vorgenannten Traktanden.

In Bezug auf **neue oder geänderte Anträge**, die von Aktionären oder dem Verwaltungsrat der Generalversammlung vorgelegt werden, bevollmächtige ich den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, wie folgt abzustimmen:

Bitte zutreffendes Feld ankreuzen	Ja	Nein	Enthaltung
Neue bzw. geänderte Anträge durch Aktionäre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Neue bzw. geänderte Anträge durch den Verwaltungsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Soweit Sie vorstehend keine Felder für Weisungen ankreuzen, weisen Sie mit Unterzeichnung des Formulars den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an, Ihre Stimmen gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates zu den angekündigten Anträgen sowie zu neuen oder geänderten Anträgen während der Generalversammlung auszuüben.**

Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

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

Reinach, 12. April 2022

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

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Die **ordentliche Generalversammlung** findet am **Donnerstag, den 5. Mai 2022, 10.00 Uhr** am Sitz der Gesellschaft (Duggingerstrasse 23, 4153 CH-Reinach) statt. Eine physische Teilnahme der Aktionäre ist nicht möglich (vgl. gerade unten).

Die **ordentliche Generalversammlung** wurde vom 12. April 2022 auf den **5. Mai 2022 verschoben**. Bitte beachten Sie, dass bereits unter der alten Einladung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilte Vollmachten nicht mehr gültig sind. Wenn Sie Ihre Stimmen an der ordentlichen Generalversammlung 2022 abgeben möchten, müssen Sie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erneut bevollmächtigen (vgl. dazu das Formular "Vollmachterteilung").

**Mitteilung betreffend Coronavirus (COVID-19):** Die ordentliche Generalversammlung vom 5. Mai 2022 findet statt. Eine **physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre** ist jedoch in Übereinstimmung mit der "Covid-19-Verordnung 3" **nicht möglich**. Aktionäre können ihre Stimme mittels schriftlicher oder elektronischer Vollmacht an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abgeben.

---

## TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS

- 1. Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021**  
*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt, Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021 zu genehmigen.
- 2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021**  
*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2021 der Evolva Holding SA 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 2021 Entlastung zu erteilen.
- 4. Verwendung des Jahresergebnisses**  
*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust 2021 von CHF 48'284'920.32 vorzutragen.

## 5. Erhöhung und Anpassung des bedingten Kapitals

*Erläuterungen:* Die Gesellschaft plant Gespräche mit strategischen Partnern mit dem Ziel, das Geschäftsmodell durch komplementäre Stärken und Synergien auf operativer und kommerzieller Ebene weiter zu stärken. Um strategische und finanzielle Flexibilität zu schaffen, namentlich durch Ausgabe von Wandel- oder Optionsrechten, beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung die Schaffung von zusätzlichem bedingtem Aktienkapital. Das bedingte Kapital gemäss Art. 3a der Statuten würde bei Gutheissung des Antrages maximal CHF 10'306'293.50 betragen, was 20% des bestehenden Aktienkapitals entspricht.

*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt, das bestehende bedingte Kapital im Maximalbetrag von CHF 1'733'018.95 um CHF 8'573'274.55 auf den Maximalbetrag von CHF 10'306'293.50 zu erhöhen und die Gründe für die Aufhebung des Vorwegzeichnungsrechts zu erweitern sowie zu diesem Zweck Artikel 3a der Statuten wie folgt zu ändern (Änderungen hervorgehoben):

### **"Artikel 3a**

#### **Bedingtes Kapital zum Zweck der Finanzierung und strategischen Kooperation**

1. *Das Aktienkapital der Gesellschaft gemäss Art. 3 der Statuten wird im Maximalbetrag von CHF ~~1'733'018.95~~ 10'306'293.50 erhöht durch Ausgabe von höchstens ~~34'660'379~~ 206'125'870 vollständig zu liberierenden Namenaktien von je CHF 0.05 Nennwert durch die freiwillige oder zwangsweise Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten, die in Verbindung mit Anlehensobligationen oder anderen Finanzmarktinstrumenten oder Darlehen der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften ausgegeben werden (eigenkapitalbezogene Finanzinstrumente).*

*[Ziff. 2 und 3 unverändert]*

4. *Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bei der Ausgabe solcher eigenkapitalbezogener Finanzinstrumente das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionärinnen und Aktionäre aufzuheben, falls (i) die Ausgabe zum Zweck der Finanzierung einschliesslich Refinanzierung der Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder neuen Investitionsvorhaben dient, (ii) die Ausgabe im Zusammenhang mit strategischen Kooperationen steht und/oder (iii) die Begebung auf nationalen oder internationalen Kapitalmärkten erfolgt (einschliesslich Privatplatzierungen bei ausgewählten strategischen Investoren).*

*[Ziff. 5 unverändert]"*

## 6. Erhöhung, Verlängerung und Anpassung des genehmigten Kapitals

*Erläuterungen:* Die Gesellschaft plant Gespräche mit strategischen Partnern mit dem Ziel, das Geschäftsmodell durch komplementäre Stärken und Synergien auf operativer und kommerzieller Ebene weiter zu stärken. Um strategische und finanzielle Flexibilität zu schaffen, beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine Erhöhung des genehmigten Kapitals. Das genehmigte Kapital gemäss Art. 3a<sup>bis</sup> der Statuten würde bei Gutheissung des Antrages maximal CHF 5'153'146.75 betragen, was 10% des bestehenden Aktienkapitals entspricht.

*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt, das bestehende genehmigte Kapital im Maximalbetrag von CHF 2'415'617.75 um CHF 2'737'529 auf den Maximalbetrag von CHF 5'153'146.75 zu erhöhen und zu diesem Zweck Artikel 3a<sup>bis</sup> der Statuten wie folgt zu ändern (Änderungen hervorgehoben):

### **"Artikel 3a<sup>bis</sup>**

#### **Genehmigtes Kapital zum Zweck der Finanzierung und strategischen Kooperation**

1. *Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum ~~8. April 2023~~ 12. April 2024 das Aktienkapital gemäss Art. 3 der Statuten im Maximalbetrag von CHF ~~2'415'617.75~~ 5'153'146.75 durch Ausgabe von höchstens ~~48'312'355~~ 103'062'935 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.*

*[Ziff. 2 unverändert]*

3. *Werden im Zusammenhang mit Unternehmensübernahmen, strategischen Kooperationen oder Investitionsvorhaben Verpflichtungen zur Bedienung von Wandelanleihen oder -darlehen oder Optionsanleihen übernommen, ist der Verwaltungsrat berechtigt, zwecks Erfüllung von Lieferverpflichtungen unter solchen Anleihen oder Darlehen neue Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionärinnen und der Aktionäre auszugeben.*

*[Ziff. 4 unverändert]"*

## **7. Einberufung von Generalversammlungen und Traktandierung**

*Erläuterungen:* Der Verwaltungsrat möchte die Aktionärsrechte stärken durch Senkung der Schwellen für die Einberufung von Generalversammlungen und für die Traktandierung von Verhandlungsgegenständen an Generalversammlungen. Zudem soll die Frist für die Einbringung von Traktandierungsbegehren zugunsten der Aktionäre verkürzt werden, so dass auch nach Publikation des Jahresergebnisses noch Traktandierungsbegehren möglich sind.

### **7.1 Schwelle für die Einberufung von ausserordentlichen Generalversammlungen**

*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Änderung von Artikel 10 der Statuten (Änderung hervorgehoben):

#### **"Artikel 10**

##### **Ausserordentliche Generalversammlung**

*Ausserordentliche Generalversammlungen finden statt, wenn der Verwaltungsrat oder die Revisionsstelle es für angezeigt erachten. Ausserdem müssen ausserordentliche Generalversammlungen einberufen werden auf Beschluss einer Generalversammlung oder wenn es ein oder mehrere Aktionäre verlangen, welche zusammen mindestens ~~den zehnten Teil~~ fünf Prozent des Aktienkapitals oder der Stimmen vertreten, in einer von dem- oder denselben unterzeichneten Eingabe, unter Anführung des Verhandlungsgegenstandes und der Anträge."*

### **7.2 Schwelle für die Traktandierung von Verhandlungsgegenständen**

*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Änderung von Artikel 12 der Statuten (Änderung hervorgehoben):

#### **"Artikel 12**

##### **Traktandierung**

1. *Aktionäre, die über mindestens ~~40%~~ 0.5 Prozent des Aktienkapitals oder der Stimmen verfügen oder Aktien im Nennwert von CHF 1 Million vertreten, können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen. [...]*

*[Rest von Ziff. 1 sowie Ziff. 2 unverändert]"*

### **7.3 Frist für die Traktandierung von Verhandlungsgegenständen**

*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt die folgende (zusätzliche) Änderung von Artikel 12 der Statuten (Änderung hervorgehoben):

## **"Artikel 12**

### **Traktandierung**

1. [...] Die Traktandierung muss mindestens ~~fünfundvierzig~~ fünfunddreissig Tage vor der Versammlung schriftlich unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes und der Anträge des Aktionärs anbegehrt werden.

[erster Satz von Ziff. 1 sowie Ziff. 2 unverändert]"

## **8. Wahlen**

### **8.1 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 2023:

- 8.1.1 Beat In-Albon (bestehendes Mitglied)
- 8.1.2 Stephan Schindler (bestehendes Mitglied)
- 8.1.3 Christoph Breucker (bestehendes Mitglied)
- 8.1.4 Andreas Weigelt (neues Mitglied)
- 8.1.5 Andreas Pfluger (neues Mitglied)

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

### **8.2 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 2023.

### **8.3 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 2023 in den Vergütungsausschuss zu wählen:

- 8.3.1 Christoph Breucker (Vorsitz)
- 8.3.2 Stephan Schindler (bestehendes Mitglied)
- 8.3.3 Andreas Pfluger (neues Mitglied)

### **8.4 Wahl der Revisionsstelle**

*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Mazars AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023.

### **8.5 Wahl 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 2023.

## **9. Vergütung Verwaltungsrat**

*Antrag:* Der Verwaltungsrat beantragt, einen Gesamtbetrag von CHF 0.7 Mio. für die maximale Vergütung des Verwaltungsrats (maximaler Gesamtbetrag 2021/2022: CHF 0.7 Mio.) bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2023 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 (<https://evolva.com/financial-data/full-year-results/>) zur Verfügung steht (S. 72 des Geschäftsberichts).

## 10. 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 2022 bis zum 30. Juni 2023 (maximaler Gesamtbetrag 2021/2022: CHF 2.5 Mio.) zu genehmigen.

*Erläuterungen:* Der vorgeschlagene maximale Gesamtbetrag versteht sich zu Wechselkursen per Ende des Jahres 2021. 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 (<https://evolva.com/financial-data/full-year-results/>) zur Verfügung steht (S. 72 des Geschäftsberichts).



## **Geschäftsbericht**

Der englischsprachige Geschäftsbericht 2021 (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://evolva.com/financial-data/full-year-results/>) als Download zur Verfügung.

## **Stimmrecht**

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

*Stimmberechtigt* sind die am 27. April 2022 um 17.00 Uhr im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre.

## **Vollmachtersetzung**

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 SA, Aktienregister, c/o Nimbus AG, Ziegelbrückstrasse 82, 8866 Ziegelbrücke, Schweiz, zu richten.

Mit freundlichen Grüßen

Für den Verwaltungsrat der Evolva Holding SA

Der Präsident

Beat In-Albon