

Protokolls / Minutes

der
of

Vereinsversammlung des

General Meeting of

Verein Schweizer Laser und Photonik Netz (CHE-187.112.096)

mit Sitz in Wollerau

with its registered seat in Wollerau

1. Einleitende Feststellungen / Introductory statements

- 1.1. Die Versammlung findet am 24. November 2025 in Villigen statt. Sie beginnt um 10:00 Uhr.
The General Meeting takes place on November 24, 2025 in Villigen. It starts at 10:00 am.
- 1.2. Herr Christoph Harder, Präsident, übernimmt den Vorsitz. Er amtet zugleich als protokollführende und stimmzählende Person.
Mr. Christoph Harder, president, acts as chairperson. He simultaneously acts as secretary and vote counter.
- 1.3. Er stellt fest, dass die Einladung fristgerecht erfolgt ist und die Vereinsversammlung ordentlich konstituiert und beschlussfähig ist.
He notes that the invitation was sent out in time and that the general meeting is properly constituted and has a quorum.

2. Schedule, Election of the secretary and vote counter

2.1. Schedule

- | | |
|---|------------------------|
| 2.1.1. Welcome, Agenda | |
| 2.1.2. Election of the scrutineers and scribe | Election |
| 2.1.3. Minutes of the GA of November 8, 2024 | Approval |
| 2.1.4. Activity report for Year 2025 | Information/Discussion |
| 2.1.5. Annual accounts 2024 | Information/Approval |
| 2.1.6. Acceptance of audit report | Approval |
| 2.1.7. Status Accounts 2025 | Information |
| 2.1.8. Budget 2026 | Discussion/Approval |
| 2.1.9. General amendment of the Bylaws | Discussion/Approval |
| 2.1.10. Discharge of the board members | Discussion/Approval |
| 2.1.11. (Re)election of the board members | Discussion/Approval |
| 2.1.12. Future of Swissphotonics: status | Discussion/Approval |
| 2.1.13. Motions/amendments of the members (to be sent in before November 7, 2025) | Discussion/Approval |
| 2.1.14. Varia | |

- 2.2. Election of secretary and vote counter: Christoph Harder is elected by acclamation

3. Minutes of the GA of November 8, 2024

- 3.1. Meeting of the GA 2024 had been sent out in time and is voted on
- 3.2. After examining the votes, the chairperson notes that the meeting minutes of 2024 have been approved with 59 votes in favor and 1 votes against or abstentions.

4. 2025 Activity report for Year 2025

- 4.1. The 2025 activity report is presented by the managing director Christian Boss-hard.

5. Annual Accounts 2024

- 5.1. The President presents the annual accounts 2024

6. Acceptance of the audit report

- 6.1. The the report of the auditor of the association, Konrad Wegener, is presented and is voted on
- 6.2. After examining the votes, the chairperson notes that the audit report on the 2024 final accounts has been approved with 60 votes in favor and 60 votes against or abstentions.

7. Status Accounts 2025

- 7.1. The status of the accounts of 2025 are presented

8. Budget 2026

- 8.1. The proposed 2026 budget is presented, discussed and voted on
- 8.2. After examining the votes, the chairperson notes that the budget 2026 has been approved with 60 votes in favor and 0 votes against or abstentions.

9. Generelle Statutenänderung / General revision of the Bylaws

- 9.1. Der Vorstand beantragt der Vereinsversammlung eine generelle Erneuerung der Statuten zu beschliessen. Der Entwurf der neuen Statuten enthält sämtliche zwischenzeitlich erfolgte Änderungsanträge oder ersetzt diese. Der entsprechende Statutenentwurf liegt vor.

The Board proposes that the General Meeting approve a general revision of the Bylaws. The draft of the new Bylaws contains all amendments that have been made in the meantime or replaces them. The corresponding draft of the Bylaws is available.

- 9.2. Nach Prüfung der Stimmen hält die vorsitzende Person fest, dass der obgenannte Antrag des Vorstands mit 59 Ja-Stimmen gegen 1 Nein-Stimmen resp. Enthaltungen angenommen wurde.

After examining the votes, the chairperson notes that the aforementioned proposal of the Board has been approved with 59 votes in favor and 1 votes against or abstentions.

10. Discharge of the board members

- 10.1. The vote is on whether to discharge or not to discharge the board. This vote is done and the votes are counted by Dr. Wilfried Noell.
- 10.2. After examining the votes, the chairperson notes that the discharged of the board members has been approved with 60 votes in favor and 0 votes against or abstentions

11. Wahlen / Elections

- 11.1. Die Vereinsversammlung beschliesst, dass folgende Personen aus dem Vorstand abberufen werden und aus dem Handelsregister auszutragen sind:
The general meeting resolves that the following persons be dismissed from the board and removed from the commercial register:

- Lüscher Beat, von Muhen, in Suhr
- Dumitru Gabriel, rumänischer Staatsangehöriger, in Nussbaumen AG
- Ettemeyer Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Grabs
- Krainer Lukas, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich
- Stirnimann Joseph, von Rothenburg, in Winterthur
- Weingarten Kurt, von Zürich, in Uitikon Waldegg
- Romano Valerio, von Affoltern im Emmental, in Solothurn

- 11.2. Die Vereinsversammlung beschliesst, folgende Personen neu in den Vorstand zu wählen:

The general meeting resolves to newly elect the following persons to the board.

- Lamprecht Tobias, von Wangen-Brüttisellen ZH, in St. Gallen;
- Casutt Selina, von Mosnang SG, in St. Gallen;
- Fähnle Oliver Wolfgang, von St. Gallen, in St. Gallen;

- Hessler Thomas, von Hochdorf, in Sachseln;
- Hössbacher Claudia Beatrix, deutsche Staatsangehörige, in Zürich;
- Holtz Ronald, von Burgdorf, in Kirchberg BE;
- Moselund Kirsten Emilie, von Rüschlikon, in Rüschlikon;
- Neuenschwander Beat, von Eggwil, in Burgdorf.

11.3. Folgende Vorstandsmitglieder werden von der Vereinsversammlung wiedergewählt:

The general meeting re-elects the following board members:

- Harder Christoph, von Niederbüren, in Schindellegi;
- Nüesch Frank, von Balgach, in Wangen b. Dübendorf;
- Moser Chirstophe, von Aetigkofen, in Lausanne;
- Bosshard Christian, von Zürich, in Lausen.

11.4. Als Präsident amtet weiterhin Christoph Harder, von Niederbüren, in Schindellegi.

Christoph Harder, from Niederbüren, in Schindellegi, continues to serve as president.

11.5. Im Übrigen konstituiert sich der Vorstand selbst und hat die Mutationen beim Handelsregister anzumelden.

In all other respects, the board shall constitute itself and shall report any changes to the commercial register.

12. Future of Swissphotonics

12.1. The Managing director informs about the plans for the future of Swissphotonics

13. Motions/Amendements of the members

13.1. No motions have been sent if prior to November 7, 2025

14. Varia

14.1.

15. **Abschliessende Feststellungen / Concluding Remarks**

Die vorsitzende Person hält fest, dass der Vorstand die Beschlüsse der Vereinsversammlung im Handelsregister eintragen wird und erklärt die Sitzung um 10:40 Uhr für geschlossen.

The chairperson notes that the board will register the decisions of the general meeting in the commercial register and declares the meeting closed at 10:40.

Villigen, 24.11.2025

Die vorsitzende und protokollführende Person

Chairperson and secretary



Christoph Harder