

## Beschluss-PROTOKOLL

der 15. ordentlichen Generalversammlung der

**MetrioPharm AG (CHE 109.856.841), mit Sitz in Zürich**

vom 20. Mai 2021 (Beginn: 16:00 Uhr – Ende 16:45 Uhr)

Ort: Spaces Bürocenter, Bleicherweg 10, 8002 Zürich

---

### I. Einleitung, Präsenz und Beschlussfähigkeit

Der Bundesrat hat am 11. September 2020 die Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) erlassen. Die ordentliche Generalversammlung der MetrioPharm AG vom 20. Mai 2021 wird daher unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abgehalten. Allen Aktionärinnen und Aktionären stand die Möglichkeit offen, der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin eine schriftliche Vollmacht mit Instruktionen abzugeben.

Herr Rudolf Stäger, Präsident des Verwaltungsrates, übernimmt den Vorsitz und eröffnet die ordentliche Generalversammlung um 16:00 Uhr und begrüsst

- Frau Monika Jucker, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin der Aktionäre der MetrioPharm AG;
- Herrn Nicolas Maurer, Notar, der für die Beschlüsse zu den Traktanden 5, 6 und 7 eine öffentliche Urkunde erstellen wird.

Gestützt auf Art. 9 der Statuten übernimmt Herr Rudolf Stäger den Vorsitz der heutigen Versammlung.

Zum Protokollführer und Stimmenzähler wird Herr Alexander Preil ernannt, Verantwortlicher des Generalsekretariates in Zürich.

Der Vorsitzende stellt fest, dass

- die Generalversammlung gesetzes- und statutenkonform durch Brief vom 28. April 2021 an die am 28. April 2021 im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre einberufen worden ist, und das Stimmmaterial zusammen mit der Einladung übersandt worden ist.;
- der Geschäftsbericht 2020 einschliesslich Jahresbericht, Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle auf der Internetseite von MetrioPharm AG eingesehen werden konnte;
- die Beschlüsse über die Traktanden 1 bis 5 mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen und die Beschlüsse über die Traktanden 6 und 7 mit zwei Drittel der vertretenen Aktienstimmen gefasst werden müssen;
- *118'228'526 (von total 161'038'545), entspricht 73.42 % der ausgegebenen Namenaktien zu nom. je CHF 0.20 bzw. ein Aktienkapital von CHF 23'645'705,20 (von total CHF 32'207'709,00) anwesend oder vertreten ist;*

Absolutes Mehr der Aktienstimmen: 59'114'264

Zweidrittel Mehr der Aktienstimmen: 78'819'018

- die Generalversammlung hinsichtlich aller Traktanden verhandlungs- und beschlussfähig und ordnungsgemäss konstituiert ist.

## Behandlung der Traktanden

### Traktandum 1

#### - Genehmigung des Jahresberichts 2020 und der Jahresrechnung 2020 -

*Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht sowie die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2020 nach Kenntnisnahme des Revisionsstellenberichts zu genehmigen.*

*Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin stellt das Abstimmergebnis fest: Es gibt 106'891'989 Zustimmungen, 11'291'295 Gegenstimmen und 45'242 Enthaltungen. Der Jahresbericht 2020 sowie die Jahresrechnung 2020 werden somit grossmehrheitlich genehmigt.*

*Zu diesem Traktandum sind im Vorlauf zur GV folgende Fragen an den VR eingegangen:*

1) Ist ein Börsengang/IPO der MetrioPharm AG geplant?

*Ein IPO bzw. ein erneutes Listing der MetrioPharm Aktien ist ein klares Ziel unserer Wertentwicklungsstrategie. Eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Rückkehr an die Börse besteht dabei in einem deutlich wertsteigernden Ereignis wie z.B. einer Auslizenzierung. Für einen nachhaltig erfolgreichen IPO mit stabilen Kursen müssen wir gute Daten vorweisen können und das Zeitfenster muss stimmen. Wenn alle diese Komponenten positiv zusammenkommen, wird die Gesellschaft diesen Weg gehen können.*

2) Dividendenausschüttung der MetrioPharm AG

*Die Ausschüttung einer Dividende bedarf des Vorhandenseins von ausegwiesenen Gewinnen; der Verwaltungsrat der MetrioPharm AG wird dieses Thema aufnehmen und die Aktionäre informieren, sobald die Gesellschaft Gewinne ausweisen kann.*

### Traktandum 2

#### - Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung-

*Der Verwaltungsrat beantragt, den Verwaltungsratsmitgliedern und den Mitgliedern der Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen.*

*Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin stellt das Abstimmergebnis (Ohne Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung) fest: Es gibt 104'221'633 Zustimmungen, 11'098'795*

*Gegenstimmen und 2'908'098 Enthaltungen. Dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung werden somit grossmehrheitlich Entlastung erteilt.*

### **Traktandum 3 - Wahl der Revisionsstelle**

*Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ferax Treuhand AG, Letzigraben 89, CH-8040 Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021.*

*Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin stellt das Abstimmergebnis fest: Es gibt 106'919'487 Zustimmungen, 7'886'511 Gegenstimmen und 3'422'528 Enthaltungen. Die Ferax Treuhand AG ist somit als Revisionsstelle wiedergewählt.*

### **Traktandum 4 - Wahl des Verwaltungsrates -**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Verwaltungsräte Herr Rudolf Stäger, Herr Ekkehard Brysch und Herr Jörg Gruber für weitere 3 Jahre.

Die verbleibende Amtsdauer der Verwaltungsräte Herr Dr. Werner Wolf und Herr Markus Wenner beträgt ein weiteres Jahr, die verbleibende Amtsdauer des Verwaltungsrates Herr Christoph von Moos beträgt zwei Jahre.

#### *4a) Wiederwahl Rudolf Stäger*

*Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin stellt das Abstimmergebnis fest: Es gibt 104'723'337 Zustimmungen, 11'212'345 Gegenstimmen und 2'292'844 Enthaltungen (inkl. Rudolf Stäger). Somit wird grossmehrheitlich der Wiederwahl von Herrn Rudolf Stäger in den Verwaltungsrat zugestimmt.*

#### *4b) Wiederwahl Ekkehard Brysch*

*Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin stellt das Abstimmergebnis fest: Es gibt 106'717'781 Zustimmungen, 11'012'345 Gegenstimmen und 498'400 Enthaltungen (inkl. Ekkehard Brysch). Somit wird grossmehrheitlich der Wiederwahl von Herrn Ekkehard Brysch in den Verwaltungsrat zugestimmt.*

#### *4c) Wiederwahl Jörg Gruber*

*Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin stellt das Abstimmergebnis fest: Es gibt 106'981'987 Zustimmungen, 3'333'334 Gegenstimmen und 7'913'205 Enthaltungen (inkl. Jörg Gruber). Somit wird grossmehrheitlich der Wiederwahl von Herrn Jörg Gruber in den Verwaltungsrat zugestimmt.*

## Traktandum 5 - Ordentliche Kapitalerhöhung -

Der Verwaltungsrat beantragt den Beschluss der Generalversammlung über die Durchführung einer ordentlichen Kapitalerhöhung nach Massgabe der folgenden Bedingungen:

1. Das Aktienkapital wird durch die Ausgabe von bis zu 37.056.000 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.20 um bis zu CHF 7'411'200,00 auf bis zu CHF 39'618'909,00 erhöht. Der Verwaltungsrat ist verpflichtet, die Kapitalerhöhung im Umfang des durch die Ausübung von Bezugsrechten gezeichneten Kapitals durchzuführen.
2. Der Preis pro neue, unter Ausübung des Bezugsrechts zu beziehende Namenaktie beträgt CHF 0,50. Die Einlagen für die neu auszugebenden Namenaktien sind in Geld (bar) zu leisten. Die neu auszugebenden Namenaktien sind mit Eintrag der Kapitalerhöhung im Handelsregister dividendenberechtigt. Die Stimmrechte der neu ausgegebenen Namenaktien entstehen mit Eintrag der Kapitalerhöhung in das Handelsregister.
3. Die neu auszugebenden Namenaktien haben keine Vorrechte.
4. Das Bezugsrecht wird ausschließlich bisherigen Aktionären gewährt. Die neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären in einem Verhältnis von 3 : 10 zur Zeichnung angeboten, d.h. 3 neue Aktien für je 10 am 31.03.2021 gehaltene Aktien. Es wird ohne Ausgleich von Bruchteilen auf die niedrigere volle Zahl abgerundet. Die Bezugsrechte gelten vorbehaltlich bestimmter Beschränkungen aufgrund von Wohnsitz und des anwendbaren Wertpapierrechts. Die Bezugsrechte werden weder kotiert noch gehandelt und verfallen, falls sie nicht während der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft bestimmten Bezugsfrist ausgeübt werden. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, alle weiteren Modalitäten für die Ausübung der Bezugsrechte festzulegen.
5. Der Verwaltungsrat wird beauftragt, die Kapitalerhöhung durchzuführen und sie beim Handelsregisteramt innert dreier Monate eintragen zu lassen.

*Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin stellt das Abstimmergebnis fest: Es gibt 106'879'357 Zustimmungen, 11'098'925 Gegenstimmen und 250'244 Enthaltungen. Somit wird grossmehrheitlich der Kapitalerhöhung zugestimmt.*

*Zu diesem Traktandum ist im Vorlauf zur GV folgend Frage an den VR eingegangen:*

*1) Wie ist der Wandlungspreises zustande gekommen?*

*Dies wurde in der Einladung zur GV bereits erklärt, der VR möchte dies aber gerne nochmals an dieser Stelle aufzeigen:*

*Der Verwaltungsrat sah sich während des Geschäftsjahres 2020 veranlasst, Investoren zu suchen, um der Gesellschaft liquide Mittel zuzuführen. Nachdem ausserdem ausgegebene Wandelanleihen im*

*Januar 2021 fällig wurden und zudem eine geplante COVID-19 Studie vorzufinanzieren war, musste der Verwaltungsrat erneut zeitnah eine finanzielle Lösung für die Gesellschaft finden.*

*Vor diesem Hintergrund konnte der Verwaltungsrat Ende April 2020 und Ende Februar 2021 zwei Finanzierungen durch die Hauptaktionärin der Gesellschaft sicherstellen. Die Abwicklung erfolgte aus Zeitgründen zunächst jeweils über Wandeldarlehen, welche im Nachgang in Aktien umgewandelt worden sind. Die Bilanz der Gesellschaft wurde durch die Umwandlung von Fremdkapital in Eigenkapital in Höhe von CHF 18'500'000.00 gestärkt und die Liquidität wurde durch den Wegfall von Rückzahlungsverpflichtungen deutlich verbessert.*

*Bestehenden Aktionären (zum Stichtag 31.03.2021) soll nun im Rahmen einer ordentlichen Kapitalerhöhung zur Kompensation der eingetretenen Verwässerung ein Bezugsrecht gewährt werden, um zu vergleichbaren Konditionen Namenaktien zu zeichnen. Eine Mehrheit von Aktionären hat bereits mitgeteilt, der ordentlichen Kapitalerhöhung zustimmen zu wollen.*

*Die Wandlung der beiden Wandelanleihen wurde zwingend notwendig, um die MetrioPharm AG finanziell zu stabilisieren. Ein der beiden Wandelanleihen lief im Januar 2021 aus und hätte, nachdem die Bemühungen um eine Verlängerung gescheitert waren, in vollem Umfang zurückgezahlt werden müssen. Das war der MetrioPharm AG aktuell nicht möglich. Deshalb hat der Verwaltungsrat – nach einer entsprechenden Finanzierungszusage der Hauptaktionärin – ein umfangreiches Sanierungspaket beschlossen und umgesetzt. Teil dieses Sanierungspaketes war die Wandlung der beiden ausstehenden Wandelanleihen zu einem mittleren Wandlungspreis von CHF 0,50. Mit diesem Schritt wurde die Gesellschaft „fremdkapitalfrei“ und konnte die notwendige Finanzierung der COVID-19 Studie in Angriff nehmen.*

*Damit die Aktionäre, die bei vorangegangenen Finanzierungsrunden zu höheren Beträgen Aktien erworben haben, nicht benachteiligt sind hat der Verwaltungsrat der Generalversammlung die oben dargestellte Ausgabe von Bezugsrechten für neue Aktien zum Betrag von CHF 0,50 zum Beschluss empfohlen. Mit Ausübung der Bezugsrechte erreicht ein Aktionär dann einen Mischpreis, der den Verwässerungsnachteil ausgleicht.*

## **Traktandum 6**

### **- Anpassung von Art. 3a der Statuten (genehmigtes Kapital) -**

Der Verwaltungsrat beantragt die Anpassung (**in fett**) von Art. 3a der Statuten wie folgt:

Bisher	Neu
<u>III. Aktienkapital, Aktien, Aktionäre</u>  <b>Art. 3a</b>  <b>Genehmigtes Aktienkapital</b>  Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 18. Juni 2021 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 12'352'000.00 durch Ausgabe von höchstens 61'760'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.20 zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt.	<u>III. Aktienkapital, Aktien, Aktionäre</u>  <b>Art. 3a</b>  <b>Genehmigtes Aktienkapital</b>  Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum <b>19. Mai 2023</b> das Aktienkapital im <b>Maximalbetrag von CHF 16.103.854</b> durch <b>Ausgabe von höchstens 80.519.270</b> vollständig zu liberierenden Namenaktien <b>mit einem Nennwert von je CHF 0.20 zu erhöhen</b> . Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt.

*Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin stellt das Abstimmergebnis fest: Es gibt 106'886'857 Zustimmungen, 11'091'425 Gegenstimmen und 250'244 Enthaltungen. Somit wird grossmehrheitlich der Statutenanpassung: Artikel 3a «Genehmigtes Aktienkapital» zugestimmt.*

### Traktandum 7

#### - Anpassung von Art. 3b der Statuten (Bedingtes Kapital) -

Der Verwaltungsrat beantragt die Anpassung (**in fett**) von Art. 3b Statuten wie folgt:

Bisher	Neu
<u>III. Aktienkapital, Aktien, Aktionäre</u>  <b>Art. 3b</b>  <b>Bedingtes Aktienkapital für Finanzierungen</b>	<u>III. Aktienkapital, Aktien, Aktionäre</u>  <b>Art. 3b</b>  <b>Bedingtes Aktienkapital für Finanzierungen</b>

und Zusammenschlüsse	und Zusammenschlüsse
<p>Das Aktienkapital kann sich im Maximalbetrag von CHF 2'843'569.40 durch Ausgabe von höchstens 14'217'847 voll zu liberierende Namenaktien zum Nennwert von je CHF 0.20 erhöhen durch die Ausübung oder Zwangsausübung von Wandel-, Tausch-, Options-, Bezugs- oder ähnlichen Rechten auf den Bezug von Aktien, welche Aktionären oder Dritten allein oder in Verbindung mit Anleiensobligationen, Darlehen, Optionen, Warrants oder anderen Finanzmarktinstrumenten oder vertraglichen Verpflichtungen der Gesellschaften oder einer ihrer Konzerngesellschaften eingeräumt werden (nachfolgend zusammen die <b>Finanzinstrumente</b>).</p>	<p>Das Aktienkapital kann sich im <b>Maximalbetrag von CHF 14.103.854</b> durch <b>Ausgabe von höchstens 70.519.270</b> voll zu <b>liberierende Namenaktien zum Nennwert von je CHF 0.20</b> erhöhen durch die Ausübung oder Zwangsausübung von Wandel-, Tausch-, Options-, Bezugs- oder ähnlichen Rechten auf den Bezug von Aktien, welche Aktionären oder Dritten allein oder in Verbindung mit Anleiensobligationen, Darlehen, Optionen, Warrants oder anderen Finanzmarktinstrumenten oder vertraglichen Verpflichtungen der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften eingeräumt werden (nachfolgend zusammen die <b>Finanzinstrumente</b>).</p>

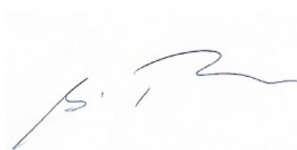
*Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin stellt das Abstimmergebnis fest: Es gibt 106'441'859 Zustimmungen, 11'136'423 Gegenstimmen und 650'244 Enthaltungen. Somit wird grossmehrheitlich der Statutenanpassung: Artikel 3b «Bedingtes Aktienkapital» zugestimmt.*

Herr Stäger dankt allen Beteiligten für die Teilnahme und den reibungslosen Ablauf der Generalversammlung. Er schliesst die Sitzung.

Zürich, 20. Mai 2021



Rudolf Stäger  
Vorsitzender



Alexander Preil  
Protokollführer und Stimmenzähler

## Verteiler

- Verwaltungsrat der MetrioPharm AG