

株主 BioTexCom

法的住所: オブストマルクト、1、ヘリサウ、9100、スイス
会社番号 CHE-339.378.563

2020年1月24日に開催された 株主の年次総会の議定書

株主

BioTexCom（以下、「会社」）の株主総会は、2020年1月24日にスイスの9100ヘリサウの1 オブストマルクトで開催されました。

会議の開会

株主総会は、会議の議長、当社の単独株主アルバート・トチロフスキ、10時30分に開かれたと宣言されました。

または、議長は会社憲章に従って、株主総会後の一定期間、会議の議事録を当社のウェブサイトで入手できることに留意しました。

株主委員会の顔ぶれ

当社の憲章に従って、会議の議長は、当社の取締役である会議の秘書テオドール・ジョージ・サイツを任命しました。

議長の提案で、会議のメンバーは、株主またはその代表者の中から次の人:アルバート・トチロフスキをスピーカーとして

年次株主総会の委員会には、会議の議長に加えて、会議の秘書とスピーカーが含まれます。

議長の声明

議長は、会議の招集と顔ぶれに関して以下の声明を発表します。

議題

この会議は、次の議題と提案された解決策で開催されます。

1. 財務諸表に関する報告

2019年12月31日に終了した会計年度の財務諸表に関する取締役会の年次報告書および独立監査人の報告書の提示および議論

2. 財務諸表の承認

2019年12月31日に終了する会計年度の財務諸表の承認および提案された業績分配。

提案された決定: 株主総会のメンバーは、2019年12月31日に終了した会計年度の財務諸表、および取締役の提案に従った結果の分配を承認します。

3. 会社の開発計画に関する決定

株主BiolexComの支店の代表者の推奨事項を考慮して、社長は以下の決定を推奨します。

推奨される解決策:

- (i) 世界保健機関統計によると、(a) 世界の不妊症レベルの増加に関連して; (b) 卵母細胞の提供の合法化を目的とした欧州連合加盟国の法律の予想される変更。(c) イタリアの同僚がミラノにある元体外受精クリニックを売却または賃貸することを拒否しました。株主総会のメンバーは、関連する結果と修正を考慮に入れて、株主BioTexComの開発計画を変更および追加することを社長に許可します。

a)

株主BioTexComは、欧州連合における駐在員事務所のネットワークを拡大する予定です;

b) ネットワークは、ミラノとウィーンの代表的な情報機関と卵母細胞の提供に特化した医療センターで構成されています。

- (ii) (a) 顧客からの最初の支払いを受け取った後に消滅されると言われる、いわゆる生殖補助医療機関の多くの詐欺の事実に関連して; (b) 現在、月に150サイクルを超える顧客数の増加を考慮して、プログラムを実装するために卵母細胞バンクを拡大する必要性。(c) 株主BioTexComの企業の社会的責任および顧客サービス基準の改善、株主総会のメンバーは、取締役がBioTexCom AGの開発計画を変更および追加することを許可し、関連する結果および修正を考慮します:

- a) BioTexComブランドの医療センターでドナー卵母細胞を使用した生殖補助医療（代理出産と卵子提供の両方）を申請する場合、契約は電子メールで締結され、最初の支払いは卵子の穿刺時に行われます;
- b) お客様が不可抗力またはその他の正当な理由（自然妊娠、離婚、お客様の病気）により合意日に到着しなかった場合、手数料は請求されず、受け取った卵子はBioTexComの卵子バンクに凍結保存されます。

会議招集通知

株主総会の招集通知は、遅くとも会議開催日の15暦日前までに、当社の社長、当社の独立監査人、および当社が発行した登録株式の保有者に送付されるものとします。証拠は必要ありません。

出頭

当社の株式資本は100,000.00スイスフランであり、100,000.00株で表されており、各株式は当社の株式資本の同じ株式を表しています。上記の出席者リストと株主総会への入場の確認に基づいて、100,000.00の所有者または発行済みおよび既存の株式の100.0%が会議に出席または代表されているようです。

定足数と投票手順

上記の年次総会の議題で指定された関連する問題について検討し、投票するための定足数に関する要件はありません。

上記の議題で言及された関連項目に関する提案された各決定は、有効な投票の単純過半数によって承認された場合に採用されます。

会議に参加した第三者

会議に認められた金融商品の所有者に加えて、会議には、当社の経営陣や従業員などの多数の人々、ならびに株主総会に関連するサービスを提供するために当社が従事する第三者が参加します。

さらに、議長の提案に基づき、会議は報道関係者の出席を許可します。

会議の招集と顔ぶれの確認

上記の会長の声明は、株主総会のすべてのメンバーによって確認され、承認されます。次に、株主総会のメンバーは、会議が合法的に開催され、設立されたことを決定および確認し、会議の議題に示された問題を検討し、投票する権限を与えられます。

考慮と投票

議長の提案により、会議は議題項目の議論から始まります。

ドキュメンテーションの提出

議長は、会議の議題をまとめます。

会議の議長は、会議の最初の議題に示された次の文書を会議に提出します。

- 2019年12月31日に終了した会計年度の会社の強制財務諸表。

会長は、文書が、会社憲章および会社のベルギー法に従って会社が発行した金融商品の所有者に提供されることを宣言します。また、会長は、文書が、当社が発行し

た金融商品の保有者および当社のウェブサイトで一般に公開されていると述べています。文書は、会議の議事録とともに会社のアーカイブに保存されます。

会議のメンバーは、提出された文書に精通しています。会議のメンバーは、提供された文書を読むことから議長を免除します。その後、会議のメンバーは、会社の活動と財務結果に関する会社の取締役のプレゼンテーション、および会議のメンバーに提出された文書に精通します。

事務局長のプレゼンテーションは、会議の議事録とともに会社のアーカイブに保管されます。

質問

前述のプレゼンテーションの後、会議のメンバーには、会議で提示されたド文書に関する質問と、会議の議題に関する質問をする機会が与えられます。会議の議題に関するさまざまな項目と会議で提示される文書に関して当社が発行した金融商品の保有者から出された質問に応じて、会議の議長、総局長および会議の他のメンバーが追加の説明を提供します。

議題項目の議論と投票

その後、議長の提案により、会議のメンバーは、関連する議題項目について議論と投票を開始します。

1. 法定財務諸表に関する報告

アジェンダ項目は、2019年12月31日に終了する会計年度の財務諸表に関する取締役会の年次報告書および独立監査人の報告書の提示および議論に関するものです。

議題項目は投票を必要としません。

2. 財務諸表の承認

議題項目は、2019年12月31日に終了した会計年度の財務諸表の承認、および業績の分配案に関するものです。

議論の後、次の決定が下されます。

株主総会のメンバーは、2019年12月31日に終了した会計年度の財務諸表、ならびに取締役会の提案に従った業績の分配を承認します。

以下に示すように、決定は全会一致で採択されました。

- 投票数: 100 000

- 賛成票数: 100 000

- 反対票: /

- 棄権: /

3. 会社の開発計画に関する決定

株主BioTexCom

の支店の代表者の推奨事項を考慮して、社長は、議題項目3に示された提案された決定の承認を推奨しませんが（技術的な修正が必要です）。

議論の後、次の決定が下されます:

(i) (i)

世界保健機関統計によると、(a) 世界の不妊症レベルの増加に関連して; (b) 卵母細胞の提供の合法化を目的とした欧州連合加盟国の法律の予想される変更。(c) イタリアの同僚がミラノにある元体外受精クリニックを売却または賃貸することを拒否しました。株主総会のメンバーは、関連する結果と修正を考慮に入れて、株主BioTexComの開発計画を変更および追加することを社長に許可します。

a)

株主BioTexComは、欧州連合における駐在員事務所のネットワークを拡大する予定です;

b) ネットワークは、ミラノとウィーンの代表的な情報機関と卵母細胞の提供に特化した医療センターで構成されています。

以下に示すように、決定は全会一致で採択されました。

- 投票数: 100 000

- 賛成票数: 100 000

- 反対票: /

- 棄権: /

(ii) (a) 顧客からの最初の支払いを受け取った後に消滅されると言われる、いわゆる生殖補助医療機関の多くの詐欺の事実に関連して;

(b) 現在、月に150サイクルを超える顧客数の増加を考慮して、プログラムを実装するために卵母細胞バンクを拡大する必要性。(c) 株主BioTexCom

の企業の社会的責任および顧客サービス基準の改善、株主総会のメンバーは、取締役がBioTexCom

AGの開発計画を変更および追加することを許可し、関連する結果および修正を考慮します:

- a) BioTexComブランドの医療センターでドナー卵母細胞を使用した生殖補助医療（代理出産と卵子提供の両方）を申請する場合、契約は電子メールで締結され、最初の支払いは卵子の穿刺時に行われます；
- b) お客様が不可抗力またはその他の正当な理由（自然妊娠、離婚、お客様の病気）により合意日に到着しなかった場合、手数料は請求されず、受け取った卵子はBioTexComの卵子バンクに凍結保存されます。

以下に示すように、決定は全会一致で採択されました。

- 投票数: 100 000

- 賛成票数: 100 000

- 反対票: /

- 棄権: /

すべての議題が解決されたため、また株主による問題がなかったため、会議は13:25に終了したと宣言されました。

議事録は、会議の議長によって3部の原本で署名されます。

署名により保証:

アルバート

ト チロフスキー

当社の単独株主