

BioTexCom 股份有限公司
法定地址：瑞士黑里绍，Obstmark, 1, 9100
公司编号：CHE-339.378.563

年度股东大会的会议记录，
2020 年 1 月 24 日

BioTexCom 股份有限公司年度股东大会（以下为“本公司”），于 2020 年 1 月 24 日在瑞士赫里绍 1 Obstmarkt, 9100 举行。

会议开幕

股东大会由公司董事长唯一的股东 Albert Tochilovsky 先生宣布于 10:30 开幕。

会议主席还指出，根据《公司章程》，在股东大会之后的特定时期内，会议记录将在公司网站上公开。

股东大会委员会的组成

根据公司章程，会议主席任命了公司董事兼 Theodor George Seitz 先生为会议秘书。

在主席的建议下，会议从股东或其代表中选出以下人士为发言人：Albert Tochilovsky 先生。

股东年会委员会除会议主席外，还包括会议秘书和发言人。

主席的发言

主席作如下声明关于会议的召开及组成。

议事日程

本会议议事日程和建议的解决方案为以下：

1. 法定财务报表报告

介绍和讨论董事会的年度报告以及独立审计师关于截至 2019 年 12 月 31 日的财政年度的法定财务报表的报告。

2. 批准法定财务报表

批准截至 2019 年 12 月 31 日的会计年度的法定财务报表以及拟议的业绩分配。

拟议解决方案： 股东大会的成员批准根据 2019 年 12 月 31 日结束的财政年度的法定财务报表，并根据董事的提议分配结果。

3. 关于公司发展计划的决定

考虑到 BioTexCom 股份有限公司分支机构代表的建议，主任建议以下决定。

建议的解决方案：

(i) 根据世界卫生组织的统计数字，与 (a) 世界不育水平的提高有关；(b) 有关旨在使卵母细胞捐赠合法化的欧盟成员国立法的预期变化有关；(c) 意大利同事拒绝出售或租用米兰的一家前体外受精诊所；股东大会的成员授权董事考虑到相关的后果和修正对 BioTexCom 股份有限公司的发展计划进行更改和补充：

a) BioTexCom 股份有限公司计划扩展其在欧盟的代表网；b) 该网由代表信息机构和在米兰和维也纳从事卵母细胞捐赠的医疗中心组成。

(ii) 与 (a) 所谓的辅助生殖技术机构的许多欺诈事实有关，据称这些欺诈行为在收到客户的第一笔付款后就消失了；(b) 鉴于顾客人数增加，有必要扩大卵母细胞库以实施方案，目前每月增加超过 150 个周期；(c) 考虑到 BioTexCom 股份有限公司的企业社会责任和客户服务标准的提高，股东大会授权董事根据相关的后果和修正对 BioTexCom 股份有限公司的发展计划进行更改和补充：

a) 如果申请在医学中心以 BioTexCom 品牌命名通过辅助生殖技术计划，使用捐卵（代孕和卵子捐赠计划），则通过电子邮件签订协议，并在穿刺卵子捐赠者时进行首次付款；

b) 如果客户由于不可抗力或其他正当的理由（自然怀孕，离婚，客户疾病）未能在约定的日期到达，则不收取任何费用，并且所收到的卵将在 BioTexCom 卵库里冷冻保存。

会议召开通知

召开股东大会的通知应在股东大会召开之日的十五（15）个日历日之前寄出，向本公司董事，本公司独立审计师以及本公司发行记名股票持有人。不需要任何证据。

出席

本公司的股本为 100,000.00 瑞郎，以 100,000.00 股为代表，每股代表本公司股本的相同份额。根据以上与会者名单和对股东大会接纳的验证，所有 100,000.00 瑞郎的或 100.0% 的已发行和现有股份的持有人出席会议。

法定人数和投票程序

对于年度股东大会上述议程中规定的相关问题，没有法定人数审议和投票的要求。

如果上述议程中提到的有关项目的每个建议的解决方案拟议决定均获得有效票数的简单多数通过，则予以通过。

出席会议的第三方

除了参加会议的金融工具持有人外，有其他人出席会议，例如执行管理层成员和本公司员工，以及本公司聘用的第三方提供与股东大会有关的服务。此外，根据主席的提议，会议允许媒体代表出席。

检查会议召开和会议的组成

董事长的上述声明经股东大会所有成员审核通过。然后，股东大会的成员确定并确认该会议是合法召开的，并有权审议和对会议议程上指示的问题进行表决。

审议和表决

在主席的建议下，会议从对议程项目的讨论开始。

文件提交

主席总结会议的议程项目。

会议主席向会议提交以下文件，这些文件已在会议的第一批议程项目中指出：

- 公司截至 2019 年 12 月 31 日止财政年度的法定财务报表。

主席宣布，根据本公司章程和本公司比利时法典，将这些文件提供给本公司发行的金融工具的持有人。主席还指出，这些文件可供本公司发行的金融工具的持有人以及本公司网站上的公众公开获得。有关文件将与本次会议记录一起存储在本公司档案中。

会议成员熟悉所提交的文档。会议成员可免除主席阅读所提供的文件。然后，会议成员熟悉本公司总经理关于公司活动和财务业绩以及提交给会议成员的文件的介绍。

总经理的介绍将与会议记录一起保存在本公司档案中。

问题

在上述介绍之后，会议成员有机会提出有关会议上提出的文件以及会议议程项目的问题。针对公司发行的金融工具的持有人对会议的各个议程项目和会议上提交的文件提出的问题，会议主席，总经理和其他会议成员提供了补充说明。

讨论议程项目并对其进行表决

此后，在主席的建议下，会议成员开始对相关议程项目进行讨论并投票。

1. 法定财务报表报告

该议程项目涉及：提出和讨论截至 2019 年 12 月 31 日的财政年度的董事会年度报告和独立审计师关于法定财务报表的报告。

该议程项目无需表决。

2. 批准法定财务报表

该议程项目涉及：批准截至 2019 年 12 月 31 日的财政年度的法定财务报表，以及拟议的经营业绩分配。

经过讨论，做出以下决定：

股东大会的成员根据董事会的提议批准截至 2019 年 12 月 31 日的财政年度的财务报表以及经营业绩分配。

该决定获得一致通过，如下：

- 投票数：100,000

- 赞成票数：100,000

- 反对的票数：/

- 弃权：/

3. 关于本公司发展计划的决定

考虑到 BioTexCom 股份有限公司分支机构代表的建议，董事建议批准议程项目 3 中提出的拟议决定（考虑到一些技术修正）。

讨论之后，做出以下决定：

(i) 根据世界卫生组织的统计数字，与 (a) 世界不育水平的提高有关；(b) 旨在使卵母细胞捐赠合法化的欧盟成员国立法的预期变化；(c) 意大利同事拒绝出售或租用米兰的一家前体外受精诊所；股东大会的成员授权董事考虑到相关的后果和修正对 BioTexCom 股份有限公司的发展计划进行更改和补充：

- a) BioTexCom 股份有限公司计划扩展其在欧盟的代表处网；b) 该网由代表信息机构和在米兰和维也纳从事卵母细胞捐赠的医疗中心组成。

该决定获得一致通过，如下：

- 投票数：100,000
- 赞成票数：100,000
- 反对的票数：/
- 弃权：/

(ii) 与 (a) 所谓的辅助生殖技术机构的许多欺诈事实有关，据称这些欺诈行为在收到客户的第一笔付款后就消失了；(b) 鉴于顾客人数增加，有必要扩大卵母细胞库以实施方案，目前每月增加超过 150 个周期；(c) 考虑到 BioTexCom 股份有限公司的企业社会责任和客户服务标准的提高，股东大会授权董事根据相关的后果和修正对 BioTexCom 股份有限公司的发展计划进行更改和补充：

- a) 如果申请在医学中心以 BioTexCom 品牌命名通过辅助生殖技术计划，使用捐卵（代孕和卵子捐赠计划），则通过电子邮件签订协议，并在穿刺卵子捐赠者时进行首次付款；
- b) 如果客户由于不可抗力或其他正当的理由（自然怀孕，离婚，客户疾病）未能在约定的日期到达，则不收取任何费用，并且所收到的卵将在 BioTexCom 卵库里冷冻保存。

该决定获得一致通过，如下：

- 投票数：100,000
- 赞成票数：100,000
- 反对的票数：/
- 弃权：/

由于所有议程项目均已解决，并且由于股东未提出任何问题，因此会议于 13:25 宣布结束。

会议记录由会议主席一式三份签署。

通过签名保证：

Albert Tochilovsky 先生

本公司唯一股东