

An die Aktionäre der:

To the shareholders of:

Occlutech Holding AG

in Schaffhausen (CHE-101.329.851)

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Occlutech Holding AG
Invitation to the Extraordinary Shareholders' Meeting of Occlutech Holding AG

Sehr geehrte Damen und Herren

Dear shareholders,

Der Verwaltungsrat der **Occlutech Holding AG**, mit Sitz an der Feldstrasse 22, 8200 Schaffhausen, Schweiz (die "**Gesellschaft**") lädt Sie hiermit zur ausserordentlichen Generalversammlung ein. Die Generalversammlung findet wie folgt statt:

*The board of directors of **Occlutech Holding AG**, with registered office at Feldstrasse 22, 8200 Schaffhausen, Switzerland (the "**Company**") herewith convenes the extraordinary shareholders' meeting. The meeting takes place as follows:*

- **Datum:** December 16, 2022
Date
- **Zeit:** 10:00 CET
Time
- **Ort:** Notary public Riesbach-Zurich, Kreuzstrasse 42, 8008 Zurich
Place:

Aufgrund der derzeitigen Beschränkungen von COVID-19 ist eine physische Teilnahme der Aktionäre und ihrer Vertreter an der Versammlung ausgeschlossen. **Die Teilnehmer werden darauf hingewiesen, dass sie ihre Rechte nur schriftlich ausüben können, indem sie die Weisungen für den Stimmrechtsvertreter im Anhang verwenden** (Artikel 27 der COVID-19-Verordnung 3). Persönlich anwesenden Aktionären wird der Zutritt zur Versammlung verwehrt.

*Due to the current restrictions of COVID-19, physical participation of shareholders and their representatives in the meeting is excluded. **Participants are informed that they can only exercise their rights in writing using the voting instructions for the proxy in the Annex** (article 27 of the COVID-19-Ordinance 3). Shareholders and representatives appearing in person will be denied physical access to the meeting.*

Nachstehend finden Sie die (i) die Traktanden für die Versammlung und (ii) administrative Informationen für die Teilnahme an der Versammlung.

Please find below (i) agenda for the meeting and (ii) administrative information regarding the meeting.

I. TRAKTANDEN AGENDA

- 1. Ernennung des Vorsitzenden und des Protokollführers der Versammlung sowie Bestimmung des Quorums**
Appointment of the chairperson and the secretary as well as determination of the quorum

- 2. Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 31. Mai 2022**
Approval of the minutes of the annual shareholders' meeting of May 31, 2022

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 31. Mai 2022 zu genehmigen. Eine Kopie des Protokolls ist dieser Einladung beigelegt.

Proposal: *The board of directors proposes to approve the minutes of the annual shareholders' meeting held on May 31, 2022. A copy of the minutes is attached to this invitation.*

- 3. Generelle Statutenrevision**
General Revision of the Articles of Association

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die gegenwärtig gültigen Statuten einer Generalrevision mit Effekt per 1. Januar 2023 zu unterziehen. Eine Kopie des Entwurfs der Statuten ist beigelegt.

Proposal: *The board of directors proposes to subject the presently valid articles of association to a general revision with effect as of 1 January 2023. A copy of the draft of the articles of association is attached hereto.*

Der Grund für diese vorgeschlagene generelle Statutenrevision ist zum einen die vom Verwaltungsrat der Gesellschaft geäußerte Absicht, die Namensaktien der Gesellschaft vorbehaltlich akzeptabler Marktbedingungen an der NASDAQ Nordic Main Markets in Stockholm zu kotieren. Soweit gesetzlich zulässig, müssen alle an diesem Markt kotierten Unternehmen den Swedish Corporate Governance Code einhalten, der vom Swedish Corporate Governance Board veröffentlicht wird. Zu diesem Zweck muss die Organisation des Unternehmens und folglich auch die Statuten revidiert werden.

Die Statuten müssen ausserdem revidiert werden, um dem neuen Schweizer Gesellschaftsrecht zu entsprechen, welches am 1. Januar 2023 durch eine Revision des Schweizerischen Obligationenrechts in Kraft tritt.

Die vorgeschlagenen Änderungen beinhalten im Wesentlichen zusammengefasst folgende Aspekte:

- Einführung eines Registers der wirtschaftlichen Berechtigten;
- Streichung der Möglichkeit, Namensaktien in Inhaberaktien umzuwandeln;
- Aktualisierung der Befugnisse und Rechte der Aktionäre im Einklang mit dem überarbeiteten Schweizerischen Obligationenrecht (u.a. in Bezug auf die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder);
- Präzisierung der Wahl des Vorsitzenden des Verwaltungsrats durch die Generalversammlung;
- Aufnahme der Möglichkeit, Generalversammlungen im Ausland sowie virtuell oder partiell online abzuhalten (Hybrid);
- Änderung der formalen Anforderungen an die Protokolle der Generalversammlung;
- Aktualisierung der Anforderungen an die Wahl und Zusammensetzung des Verwaltungsrats; und
- Neudefinition der Aufgaben und Befugnisse des Nominierungs-, des Vergütungs- sowie des Risiko- und Prüfungsausschusses.

The reason behind this proposed general revision of the Articles of Association is in part the intention as expressed by the board of directors of the Company to list the registered shares of the Company on NASDAQ's Nordic Main Markets in Stockholm, subject to acceptable market conditions. To the extent permissible by applicable law, all companies listed on this market must abide by the Swedish Corporate Governance Code, published by the Swedish Corporate Governance Board. To that end, the Company's organization and, consequently, its Articles of Association, must be revised.

The Articles of Association must further be revised to comply with the new Swiss corporate law, entering into force on the January 1, 2023, through a revision of the Swiss Code of Obligations.

In summary, the main aspects of the proposed amendments are as follows:

- *incorporation of a beneficial owners register;*
- *deletion of the possibility to convert registered shares into bearer shares;*

- *update of the powers and rights of the shareholders, in line with the revised Swiss Code of Obligations (incl. with regards to the remuneration of directors);*
- *precision of the election by the shareholders' meeting of the chairperson of the board of directors;*
- *inclusion of the possibility to hold shareholders' meetings abroad as well as virtually or partially online (hybrid);*
- *modification of the formal requirements for the minutes of the shareholders' meetings;*
- *update of the election and composition requirements of the board of directors; and*
- *redefinition of the roles and powers of the nomination, the remuneration and the risk and audit committees.*

4. Varia
Any other business

II. ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN
ADMINISTRATIVE INFORMATION

1. Stimmberechtigung
Authorized Shareholders

Teilnahme- und stimmberechtigt an der Versammlung sind diejenigen Aktionäre, die am 6. Dezember 2022 im Aktienbuch eingetragen sind. In der Zeit vom 6. Dezember 2022, 17.00 Uhr (MEZ) bis und mit 16. Dezember 2022 werden keine Eintragungen von Aktien im Aktienregister vorgenommen.

Shareholders who are registered in the share register of the Company as of December 6 2022 are authorized to participate and to vote at the upcoming meeting. During the period from December 6, 2022, 5:00 p. m. (CET) until and including December 16, 2022, no entries of shares will be made in the shareholder register.

2. Teilnahme- und Stimmrechte
Participation and voting rights

Bitte beachten Sie, dass die physische Anwesenheit von Aktionären und ihren Vertretern an der Versammlung aufgrund der derzeitigen Beschränkungen von COVID-19 ausgeschlossen ist. Alle Aktionäre sind eingeladen, ihre Stimmen schriftlich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, AMG Rechtsanwälte, Neumarkt 5, Vadianstrasse 25, 9001 St. Gallen, Schweiz, vertreten durch Markus Schmuki, abzugeben. Für die Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters genügt es, das entsprechend

ausgefüllte und unterzeichnete Instruktionsformular bis spätestens 14. Dezember 2022, 14.00 Uhr (MEZ), mit beiliegendem Couvert an die sisware ag, Militärstrasse 3, 6467 Schattdorf, Schweiz, zurückzusenden. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter wird gemäss den vom jeweiligen Aktionär erteilten Weisungen abstimmen. Für schriftliche Weisungen verwenden Sie bitte die Rückseite des beiliegenden Anmeldeformulars. Aktionäre können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter auch auf elektronischem Weg Vollmachten und Weisungen erteilen. Die persönlichen Login-Daten werden den Aktionären zusammen mit den Einladungsunterlagen zur Generalversammlung zugestellt. Die elektronische Vollmachten- und Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter kann bis spätestens 14. Dezember, 2022, 18.00 Uhr (MESZ) erfolgen.

Please note that the physical attendance of shareholders and their representatives at the meeting is excluded due to the current restrictions of COVID-19. All shareholders are invited to submit their votes in writing by instructing the independent proxy, AMG Rechtsanwälte, Neumarkt 5, Vadianstrasse 25, 9001 St. Gallen, Switzerland, represented by Markus Schmuki. In order to authorize the independent proxy, it is sufficient to return the accordingly completed and signed instruction form to sisware ag, Militärstrasse 3, 6467 Schattdorf, Switzerland, by no later than December 14, 2022, 2:00 p. m. (CET), using the enclosed envelope. The independent proxy will vote in accordance with the instructions granted by the respective shareholder. For written instructions, please use the reverse side of the enclosed registration form. Shareholders may also grant powers of attorney and issue instructions to the independent proxy electronically. The personal login information is sent to the shareholders together with the invitation documents for the general meeting. Powers of attorney may be granted and instructions may be issued electronically to the independent proxy by no later than December 14, 2022, 6:00 p. m. (CET).

3. Hinweis an SDR Inhaber

Note to SDR holders

Die Inhaber von SDRs werden bezüglich ihres separaten Abstimmungsverfahrens direkt kontaktiert.

Inhaber von SDRs, die an der ausserordentlichen Generalversammlung abstimmen möchten, müssen sich bis zum 6. Dezember 2022 in das von Euroclear Sweden AB ("Euroclear") geführte Register eintragen lassen. Die Inhaber von SDRs werden gebeten, sich an ihre jeweilige Depotbank, Verwahrstelle oder ihren Broker zu wenden, um die Eintragung in das Register bei Euroclear vorzunehmen. WICHTIGER HINWEIS: Inhaber von SDRs, die nicht bis 6. Dezember 2022 um 17:00 Uhr (MEZ) im Stimmregister bei Euroclear eingetragen sind, sind bei der Generalversammlung nicht stimmberechtigt. Um das Stimmrecht an der Generalversammlung ausüben zu können, bitten wir die Inhaber von SDRs, sich an die gesonderten Informationen zu halten, die sie von der Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) erhalten haben.

Holders of SDRs will be contacted directly with regard to the their separate voting procedure.

Holders of SDRs who wish to vote at the Extraordinary Shareholders' Meeting must be registered in the register kept by Euroclear Sweden AB ("Euroclear") by 5:00 p.m. (CET) on December 6, 2022. Holders of SDRs are kindly asked to contact their respective depositary bank, custodian or broker in order to complete the voting registration with in the register with Euroclear. IMPORTANT NOTICE: Holders of SDRs who are not registered in the voting register with Euroclear by 5:00 p.m. (CET) on December 6, 2022 will not be eligible to vote at the Extraordinary Shareholders' Meeting. In order to vote at the Extraordinary Shareholders' Meeting, we kindly ask holders of SDRs to act in accordance with the separate information received by Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

4. Sprache ***Language***

Die Versammlung findet auf Englisch statt.
The meeting will be held in English.

Im Namen des Verwaltungsrates
On the behalf of the board of directors



Marianne Dicander

Anhänge:

- Voting instructions for the proxy for the extraordinary shareholders' meeting
- Minutes of the Annual General Meeting held on 31. May 2022
- Draft of the revised Articles of Association