



Convocation à l'Assemblée générale annuelle de beaconsmind le 16 décembre 2021

Zurich, Suisse, le 22 novembre 2021, 18h00 CET – beaconsmind (ISIN : CH0451123589 – WKN : A2QN5W – VIENNA : BMD – EURONEXT : MLBMD), fournisseur suisse de solutions SaaS de marketing géolocalisé pour les chaînes de distribution, annonce la publication de l'avis de convocation à son Assemblée générale annuelle ("Assemblée générale annuelle"), qui se tiendra le jeudi 16 décembre 2021, à 14h00 CET au Notariat Riesbach-Zürich, Kreuzstrasse 42, 8008 Zurich, Suisse.

Compte tenu des risques liés au COVID-19 (coronavirus), et conformément à l'ordonnance du Conseil fédéral sur les mesures de lutte contre le coronavirus (ordonnance 3 sur le COVID-19), le Conseil d'administration a décidé de tenir cette Assemblée générale annuelle sans la présence physique des actionnaires. Les actionnaires doivent exprimer leur vote en renvoyant le formulaire de procuration et d'instruction de vote dûment rempli et signé, accessible depuis le site Internet de la Société dans la rubrique Investisseurs (www.beaconsmind.com/investor-relations/), par e-mail ou par voie postale, la date de réception par le mandataire indépendant élu : Bellpark Legal AG, étant au plus tard le 14 décembre 2021 à l'adresse suivante : Bellpark Legal AG, Ausstellungsstrasse 41, Postfach 1516, 8031 Zürich, Suisse, E-mail : info@bellparklegal.com.

L'Assemblée générale annuelle sera appelée à se prononcer sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation des états financiers annuels 2020-2021 ;
2. Affectation du résultat du bilan ;
3. Pouvoir aux membres du Conseil d'administration et de la direction ;
4. Réélection de M. Max Weiland en tant que membre et président du Conseil d'administration ;
5. Réélection de M. Jörg Hensen en tant que membre du Conseil d'administration ;
6. Réélection de M. Edwin Navez en tant que membre du Conseil d'administration ;
7. Réélection de M. Michal Krupinski en tant que membre du Conseil d'administration ;
8. Réélection du commissaire aux comptes ;
9. Réélection du mandataire indépendant ;
10. Réélection de M. Jörg Hensen au Comité de rémunération de la Société ;
11. Réélection de M. Edwin Navez au Comité de rémunération de la Société ;
12. Réélection de M. Michal Krupinski au Comité de rémunération de la Société ;
13. Approbation de la rémunération du Conseil d'administration ;
14. Approbation de la rémunération fixe de la direction générale ;
15. Approbation de la rémunération variable de la Direction générale ;
16. Autorisation d'augmentation et d'extension de capital - Révision partielle des statuts ;
17. Augmentation de capital conditionnelle pour les participations des employés - Révision partielle des statuts ;
18. Création d'un capital conditionnel pour le financement - Révision partielle des statuts ;
19. Changement de nom de la Société - Révision partielle des statuts ;
20. Divers.

Le rapport annuel 2021, le rapport d'audit, le rapport de rémunération, y compris le rapport d'examen des auditeurs seront disponibles sur le site Internet de la Société dans la rubrique Investisseurs (www.beaconsmind.com/investor-relations/) et pourront être consultés par les actionnaires au siège social de Beaconsmind AG, situé Seestrasse 3, 8712 Stäfa en Suisse.



À propos de beaconsmind

Fondée en 2015 en Suisse, beaconsmind est un pionnier dans le domaine des solutions logicielles de marketing basé sur la localisation (LBM) pour les enseignes de vente au détail. beaconsmind permet aux enseignes de mener avec succès des campagnes marketings géolocalisées. En équipant les magasins de balises bluetooth qui localisent et identifient avec précision leurs clients, et en intégrant sa solution logicielle, beaconsmind ouvre pour les enseignes physiques un nouveau canal d'interaction avec leurs clients, transformant en profondeur l'expérience d'achat. Grâce à sa solution, les enseignes physiques ont la possibilité de faire converger les achats digitaux et physiques et de combler les lacunes de chaque canal.

Pour plus d'informations, visitez www.beaconsmind.com

Contacts

beaconsmind

Max Weiland, Fondateur et CEO
maxweiland@beaconsmind.com

Relations Presse

Nicolas Merigeau
NewCap
beaconsmind@newcap.eu

Relations Investisseurs / Communication stratégique

Louis-Victor Delouvrier
NewCap
beaconsmind@newcap.eu