

**PROTOKOLL**  
der  
**ausserordentlichen Generalversammlung**  
der  
**KUROS BIOSCIENCES AG**

abgehalten am Donnerstag, 29. November 2018, Beginn 10.00 Uhr CET,  
Kuros Biosciences AG, Wagistrasse 25, 8952 Schlieren / Schweiz

## **Begrüssung**

Clemens van Blitterswijk, Präsident des Verwaltungsrates, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Er begrüsst die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre namens des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Kuros Biosciences AG (nachfolgend "**Kuros Biosciences AG**" oder "**Kuros**" oder die "**Gesellschaft**"). Aufgrund seiner begrenzten Deutschkenntnisse wird die Versammlung auf Englisch stattfinden. Die Traktanden werden auf einem Bildschirm auf Deutsch präsentiert.

## **Konstituierung der Versammlung**

Der Vorsitzende stellt fest:

- Die Einladung zu dieser ausserordentlichen Generalversammlung ist unter Angabe der Traktanden und Anträge rechtzeitig erfolgt durch Publikation der Einladung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vom 8. November 2018. Die im Aktienbuch verzeichneten Aktionärinnen und Aktionäre wurden zudem mit Schreiben vom 8. November 2018 eingeladen. Die Einladung ist damit fristgerecht und formgültig erfolgt.
- Als Protokollführer und Stimmzähler für die heutige Generalversammlung wird Dr. Matthias Staehelin von VISCHER AG, bezeichnet.
- Die Revisionsstelle und Konzernprüferin PricewaterhouseCoopers AG, Basel, wird vertreten durch Herrn Thomas Ebinger.
- Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR amtet Herr Rechtsanwalt Andreas G. Keller, Zürich.
- Als Notar amtet Alfred Füllemann vom Notariat Schlieren.
- Der Vorsitzende stellt fest, dass neben ihm folgende Mitglieder des Verwaltungsrates anwesend sind:
  - Leanna Caron
  - Gerhard Ries
  - Joost de Bruijn
  - Oliver Walker
- Für die Traktanden gilt das qualifizierte Mehr von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen.
- Im Bestreben, das Abstimmungsprozedere zu beschleunigen, bestimmt der Vorsitzende, die Abstimmungen und Wahlen jeweils in offener Abstimmung nach

dem Händemehr durchzuführen, wobei bei klaren Verhältnissen das Händemehr nicht zu zählen ist und lediglich bei unklaren/knappen Verhältnissen die Nein-Stimmen und die Enthaltungen auszuzählen sind.

- Der Vorsitzende weist darauf hin, dass Nein-stimmende Aktionärinnen und Aktionäre die Aufnahme ihres Namens ins Protokoll verlangen können. Sie sollen sich beim Stimmenzähler melden.
- Der Vorsitzende erläutert, dass die Generalversammlung die Abstimmung im schriftlichen Verfahren beschliessen kann. Dem Vorsitzenden steht ebenfalls das Recht zu, schriftliche Abstimmungen anzuordnen, oder einen Beschluss oder eine Wahl durch schriftliche Abstimmung wiederholen zu lassen.

Da keine Einwendungen erfolgen, stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig ist.

### **Präsentation durch Joost de Bruijn und Michael Grau**

Der Vorsitzende stellt den Anwesenden den CEO, Herr Joost de Bruijn, vor. Dieser gibt einen Überblick über das Geschäft seit der ordentlichen Generalversammlung Sodann gibt Herr Michael Grau, CFO, in Deutsch einen Überblick über die Finanzen.

### **Präsenz**

Matthias Staehelin gibt folgende Präsenz bekannt:

Gemäss gemeldeter Präsenzliste:

- sind 30 Aktionärinnen und Aktionäre anwesend, welche insgesamt 1'663'390 Namenaktien zu CHF 1 vertreten, und
- werden 1'460'766 Namenaktien zu CHF 1 vom unabhängigen Stimmvertreter vertreten.
- Insgesamt sind 3'124'156 Namenaktien mit einem Gesamtwert von CHF 3'124'156 persönlich oder vom unabhängigen Stimmvertreter vertreten.

Matthias Staehelin hält fest, dass für beide Traktanden das qualifizierte Mehr von 2/3-der abgegebenen Stimmen notwendig ist. Wenn alle Aktionäre mit Ja oder Nein stimmen, beträgt das qualifizierte Mehr 2'082'771 Aktienstimmen.

Dann schreitet der Vorsitzende zur Behandlung der Traktanden.

**Traktandum 1:**  
**Ordentliche Kapitalerhöhung**

Im Namen des Verwaltungsrates erklärt Clemens van Blitterswijk das Traktandum. Die vorgeschlagene Annahme der ordentlichen Kapitalerhöhung soll es der Gesellschaft ermöglichen, ihr Kapital zu erhöhen und dabei Flexibilität beizubehalten, indem strategische und/oder Betriebsentscheidungen getroffen werden können. Es ist notwendig und liegt im Interesse der Gesellschaft sowie der Aktionärinnen und Aktionäre, direkt und flexibel auf weiteres Eigenkapital zugreifen zu können. Das zusätzliche Kapital könnte für den Beginn einer klinischen Phase-II-Studie für Fibrin PTH in der Wirbelsäule und Vermarktung des Knochentransplantatersatz MagnetOS in den USA und ausgewählten Teilen Europas aufgewendet werden.

Der Verwaltungsrat beantragt der Versammlung die Genehmigung der ordentlichen Kapitalerhöhung.

Ein Aktionär bemerkt, dass in Zürich Deutsch gesprochen wird. Er möchte wissen, wofür die Minimalerhöhung von CHF 8 Mio. benutzt wird. Joost de Bruijn antwortet, dass mit CHF 8 Mio. MagnetOS voraussichtlich zum break even gebracht werden kann.

Der Vorsitzende erkundigt sich, ob jemand Fragen hat oder ob jemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht. Da es keine Wortmeldungen gibt, kommt es zur Abstimmung.

Nach Beschlussfassung in offener Abstimmung (ohne Auszählung des Händemehrs) gibt der Stimmenzähler bekannt, dass der Antrag des Verwaltungsrates zu Traktandum 1 mit deutlichem Mehr angenommen wurde, das 2/3-der abgegebenen Stimmen übersteigt.

**Traktandum 2:**  
**Schaffung von bedingtem Aktienkapital**

Im Namen des Verwaltungsrates erklärt Clemens van Blitterswijk, dass die vorgeschlagene Schaffung bedingten Aktienkapitals und die Genehmigung der Erteilung von Anleihen und ähnlichen Instrumenten im Interesse der Gesellschaft ist. Durch ein eigenkapitalbasiertes Schuldinstrument könnte die Gesellschaft von attraktiven Finanzierungsmöglichkeiten auf dem Markt profitieren.

Der Verwaltungsrat beantragt der Versammlung die Genehmigung der Schaffung von bedingtem Aktienkapital.

Der Vorsitzende erkundigt sich, ob jemand Fragen hat oder ob jemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht. Da es keine Wortmeldungen gibt, kommt es zur Abstimmung.

Nach Beschlussfassung in offener Abstimmung (ohne Auszählung des Händemehrs) gibt der Stimmenzähler bekannt, dass der Antrag des Verwaltungsrates zu Traktandum 2 mit deutlichem Mehr angenommen wurde, das 2/3-der abgegebenen Stimmen übersteigt.

### **Schlussbemerkungen, Fragen**

Der Vorsitzende stellt fest, dass beide Traktanden behandelt und durch das qualifizierte Mehr von 2/3 der Stimmen angenommen wurden und erklärt die ausserordentliche Generalversammlung um 10.45 Uhr CET für beendet.

Der Vorsitzende bedankt sich bei den Anwesenden für ihr Erscheinen und ihre Partizipation und lädt zu einem Apéro im Nebenraum ein.

Schlieren, 29. November 2018

Der Vorsitzende:

  
Clemens van Blitterswijk

Der Protokollführer:

  
Dr. Matthias Staehelin