

Zug, 18. September 2025

EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG VOM 10.10.2025

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

im Namen des Verwaltungsrates lade ich Sie herzlich für die ordentliche Generalversammlung vom 10.10.2025, 14:30 Uhr im Parkhotel Zug, Zug, ein.

In der Beilage senden wir Ihnen die Einladung mit den entsprechenden Informationen zur Anmeldung/Bestellung der Eintrittskarte.

Der Verwaltungsrat freut sich auf eine möglichst zahlreiche Teilnahme.

Mit freundlichen Grüßen
ARCORE AG



Mathias Schmid
Präsident Verwaltungsrat

ARCORE AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Freitag, 10.10.2025, 14:30 Uhr

Park Hotel Zug
Industriestrasse 14
6302 Zug/Schweiz

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

- 1. Begrüssung, Feststellungen zu Einberufung, Präsenz und Beschlussfähigkeit**
- 2. Genehmigung der Jahresrechnung 2023 sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, nach Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle, die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen.

- 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlusts 2023**

<i>In CHF</i>	31.12.2023	31.12.2022
Verlustvortrag – Eröffnungsbilanz	-2.545.736	-2.063.511
Verlust des Geschäftsjahrs	-1.698.896	- 482.225
Total Bilanzverlust	-4.244.632	-2.545.736

(gerundet)

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von (gerundet) CHF 4.244.632 vollumfänglich auf neue Rechnung vorzutragen.

- 4. Entlastung des Mitgliedes des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023**

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates, den Aleksandar Petrovic, Herr Dr.-Ing. Hermann Wotruba (im Amt verstorben) und Mathias Schmid für ihre Aktivitäten während des Geschäftsjahrs 2023 Entlastung zu erteilen.

5. Genehmigung der Jahresrechnung 2024 sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, nach Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle, die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2024 zu genehmigen.

6. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlusts 2024

<i>In CHF</i>	31.12.2024	31.12.2023
Verlustvortrag – Eröffnungsbilanz	-4.244.632	-2.545.736
Verlust des Geschäftsjahrs	- 989.113	-1.698.896
Total Bilanzverlust	-5.233.745	-4.244.632

(gerundet)

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von (gerundet) CHF 5.233.745 vollumfänglich auf neue Rechnung vorzutragen.

7. Entlastung des Mitgliedes des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2024

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates, den Dr. Dirk Lupberger, Aleksandar Petrovic und Mathias Schmid für ihre Aktivitäten während des Geschäftsjahres 2024 Entlastung zu erteilen.

8. Wiederwahl / Ergänzungswahl in den Verwaltungsrat.

Mit Ablauf der heutigen Generalversammlung laufen die Verwaltungsratsmandate von den Herren Dr. Dirk Lupberger, Aleksandar Petrovic und Mathias Schmid aus.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von:

- *Herrn Mathias Schmid, Bever, zur Wiederwahl als Verwaltungsratspräsident,*
- *Herrn Aleksandar Petrovic, Zug, als Mitglied des Verwaltungsrates,*
- *Herrn Dr. Dirk Lupberger, Grünwald/Deutschland, zur Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrates.*

Die Wahlen werden einzeln durchgeführt.

Falls die Aktionäre dem Antrag des Verwaltungsrates folgen, beabsichtigt dieser in seiner konstituierenden Sitzung, Herrn

Aleksandar Petrovic als Vizepräsident des Verwaltungsrates zu wählen.

Die Amtszeit der Verwaltungsräte dauert bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

9. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat schlägt vor, Avanta Audit AG, Neuhofstrasse 5A, 6340 Baar, als Revisionsstelle zu wählen.

10. Wahl des Unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Urs Schuppisser, lic.iur., Rechtsanwalt, c/o Keller Rechtsanwälte, Fraumünsterstrasse 17, 8001 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der ARCORE AG zu wählen.

11. Präsentation «Projekt Lopare»

12. Varia

Organisatorische Hinweise

Geschäftsberichte

Die Geschäftsberichte 2023 und 2024 (inkl. Berichte der Revisionsstelle) liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung für die Aktionäre auf Voranmeldung in den Büroräumlichkeiten der ARCORE AG, Steinhauserstrasse 74, CH-6300 Zug, auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird. Entsprechende Begehren sind an die ARCORE AG, Steinhauserstrasse 74, CH-6300 Zug (gv@arcore-lithium.com), zu richten.

Ausübung des Stimmrechtes

Die Aktionäre, die ihr Stimmrecht ausüben wollen, werden gebeten, einen formlose Anmeldung mit ihrem Namen/Firmennamen und Wohnsitz/Sitz dem Verwaltungsrat der Gesellschaft per E-Mail unter der Adresse GV@arcore-lithium.com, oder per Post: ARCORE AG, GV 2025, Steinhauserstrasse 74, CH-6300 Zug, oder per Fax: +41 44 660 83 33 einzureichen. Nach Überprüfung des Aktienregisters, wird der Aktionär die Eintrittskarte per E-Mail erhalten. Wir bitten Sie um Zusendung der Anmeldung bis zum 08.10.2025, 23:59 Uhr.

Das Aktienregister wird in der Zeit vom 02.10.2025 (00.00 Uhr) bis zum Ende der Generalversammlung vom 10.10.2025 für Mutationen und Eintragungen geschlossen. Zur Generalversammlung können nur Aktionäre, oder deren Vertreter, zugelassen werden, deren Aktien bis am 01.10.2025 (23:59) im Aktienregister eingetragen sind.

Vollmachtserteilung/Vertretung

Aktionäre können bei der Anmeldung eine andere Person schriftlich zur Vertretung ihrer Stimmen bevollmächtigen.

Aktionäre, die eine Eintrittskarte mit Stimmmaterial bestellt haben und die sich vertreten lassen möchten, sind gebeten, die Eintrittskarte mit Stimmmaterial zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten zu übergeben. Ein Widerruf der Vollmacht nach erfolgter Zutrittskontrolle wird aus ablauftechnischen Gründen nicht mehr beachtet.

Zug, 18. September 2025

ARCORE AG

Mathias Schmid
Präsident des Verwaltungsrates