

Verwaltungsratsbeschluss der ReGuest SpA

Datum: 14. November 2025

Ort: Sitz der Gesellschaft mit Online-Zuschaltung

Beginn: 15:00 Uhr

Anwesende Mitglieder des Verwaltungsrats und des Aufsichtsrats:

- Michael Mitterhofer (Präsident)
 - Denis Pellegrini
 - Stefan Plattner
 - Marion Gurndin

 - Paolo Zambaldi (online zugeschaltet)
 - Friedrich Niedermayr (entschuldigt abwesend)
 - Alberto Ferrari (online zugeschaltet)
-

Tagesordnung

1. Einberufung einer Versammlung der Aktionäre zur Kapitalerhöhung mittels Einbringung einer Beteiligung an der Opensmile GmbH
2. Allfälliges

Zum ersten Tagesordnungspunkt informiert der Vorsitzende die Anwesenden über die Notwendigkeit, eine Versammlung der Aktionäre einzuberufen, um eine Kapitalerhöhung mit Sacheinlage gemäß Art. 2438 ff. und 2440 ital. ZGB durch Ausgabe neuer eigener Aktien zu beschließen, mit dem Ziel eine Beteiligung im Ausmaß von 57 % an der Opensmile GmbH als Sacheinlage einzubringen. Er erinnert weiter daran, dass mit Notariatsakt vom 16. Juni 2025 100 % der Anteile an der Gesellschaft „Opensmile GmbH“ (mit Sitz in der Lindenstraße 82, D-50674 Köln, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter der Nummer HRB 109715) erworben wurden und die Umsetzung einen zweistufigen Vollzug vorsieht und zwar:

- I. Übertragung von 43 % der Anteile in Höhe von 10.750,00 Euro und der Barzahlung der ersten Bartranche im Ausmaß von 500.000 Euro (welche bereits erfolgt ist);
- II. Einbringung der verbleibenden 57 % gleich 14.250,00 Euro als Sacheinlage in die ReGuest S.p.A. gegen Ausgabe neuer Aktien.

Er erläutert weiter, dass die Anzahl der auszugebenden Aktien sich wie folgt errechnet: Euro 2.000.000,00 (zweimillionen/00) durch den volumengewichteten Durchschnittskurs

(VWAP) der ReGuest-Aktie am Handelstag unmittelbar vor Beurkundung der Kapitalerhöhung geteilt und auf die nächsthöhere ganze Aktie aufgerundet.

Nach kurzer Diskussion beschließen die Verwalter einstimmig eine Versammlung der Aktionäre einzuberufen und zwar am 23. Dezember 2025 um 9:00 Uhr in der Notariatskanzlei Felipe Benvenuti in der Duca d'Aosta Straße 100, 39100 Bozen, Italien) mit folgender Tagesordnung:

- 1. Kapitalerhöhung mit Sacheinlage nach Art. 2438 ff. und 2440 ital. ZGB von einem Anteil an der Opensmjle GmbH von 14.250 Euro gleich 57 % der Anteile.**
- 2. Allfälliges**

Michael Mitterhofer wird beauftragt, die Einberufung formell vorzubereiten.

Die Durchführung der Versammlung wird ausschließlich online erfolgen.

Da keine weiteren Punkte zu behandeln sind, erklärt der Vorsitzende die vorliegende Sitzung um 16.00 für geschlossen, nachdem das vorliegende Protokoll erstellt wurde.

Für den Verwaltungsrat:

(gezeichnet Michael Mitterhofer)

Ort, Datum: Meran, 14.11.2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mj' with a long horizontal stroke at the end.