

**Statuten**  
**Articles of Association**

**SunMirror AG**

mit Sitz in Zug  
with domicile in Zug

---

	<b>Seite/ page</b>
<b>I</b>	
<b>Firma, Sitz und Dauer der Gesellschaft</b>	<b>2</b>
<b>Company's Name, registered Office and Duration</b>	<b>2</b>
<b>II</b>	
<b>Zweck</b>	<b>2</b>
<b>Purpose of the Company</b>	<b>2</b>
<b>III</b>	
<b>Aktienkapital und Aktien</b>	<b>2</b>
<b>Share Capital and Shares</b>	<b>2</b>
<b>IV</b>	
<b>Organisation der Gesellschaft</b>	<b>4</b>
<b>Organisation of the Company</b>	<b>4</b>
A. Die Generalversammlung	4
The General Meeting of Shareholders	4
B. Der Verwaltungsrat	8
The Board of Directors	8
C. Die Revisionsstelle	10
Auditors	10
<b>V</b>	
<b>Jahresrechnung und Gewinnverteilung</b>	<b>10</b>
<b>Year-End Financial Statement and Appropriation of Balance-Sheet Profit</b>	<b>10</b>
<b>VI</b>	
<b>Auflösung und Liquidation</b>	<b>11</b>
<b>Dissolution and Liquidation</b>	<b>11</b>
<b>VII</b>	
<b>Bekanntmachung</b>	<b>11</b>
<b>Notices</b>	<b>11</b>



## I. Firma, Sitz und Dauer der Gesellschaft

### Artikel 1

Unter der Firma

#### **SunMirror AG**

besteht eine Aktiengesellschaft mit Sitz in **Zug** gemäss den vorliegenden Statuten und den Vorschriften des XXVI. Titels des Schweizerischen Obligationenrechtes.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

## II. Zweck der Gesellschaft

### Artikel 2

Die Gesellschaft bezweckt als Holdinggesellschaft im Rohstoffbereich durch einheitliche Verwaltung und zentrale Serviceleistungen den langfristigen Wert der Tochterunternehmen, der verbundenen Unternehmen oder der Beteiligungen zu fördern sowie die damit verbundene Finanzierung zu erbringen. Ferner kann die Gesellschaft Immobilien, Wertschriften, Beteiligungen und Immaterialgüterrechte kaufen, verkaufen, vermitteln, verwalten und verwerten Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und alle kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

## III. Aktienkapital und Aktien

### Artikel 3

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 2'395'755.- und ist eingeteilt in 2'395'755 Inhaberaktien zu je CHF 1.00 nominell, welche voll einbezahlt sind.

## I. Company's Name, Registered Office and Duration

### Article 1

Under the name

#### **SunMirror AG**

there exists a corporation (Aktiengesellschaft) with registered office at **Zug** in accordance with the present articles of association and the provisions of the twenty-sixth title of the Swiss Code of Obligations.

The Company's term of validity is unlimited.

## II. Purpose of the Company

### Article 2

As a holding company in the commodity sector, the purpose of the Company is to promote the long-term value of the subsidiaries, affiliated companies or participations through uniform administration and centralized services and to provide the associated financing. In addition, the Company may buy, sell, broker, manage and exploit real estate, securities, participations and intellectual property rights, establish subsidiaries and branches in Switzerland and abroad and carry out all commercial and other activities related to the purpose of the Company.

## III. Share Capital and Shares

### Article 3

The Company's share capital amounts to CHF 2'395'755.- and is divided into 2'395'755 bearer shares with a par value of CHF 1.00 per share, which are fully paid-in.



**Artikel 3a**

[gestrichen]

**Article 3a**

[cancelled]

**Artikel 3b**

Das Aktienkapital wird unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre durch Ausgabe von maximal 1'197'877 voll zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von CHF 1.00 um den Maximalbetrag von CHF 1'197'877.00 erhöht mittels Ausübung von Wandel- und Optionsrechten, die gemäss einem oder mehreren durch den Verwaltungsrat zu schaffenden Beteiligungs-plänen den Gläubigern von neuen Anleihe- oder ähnlichen Obligationen gegenüber der Gesellschaft eingeräumt werden. Der Verwaltungsrat regelt die Einzelheiten der Ausgabebedingungen.

Wandel- und Optionsrechte gemäss vorstehendem Absatz müssen schriftlich oder in elektronischer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, ausgeübt werden. Dies gilt auch für den Verzicht auf die Ausübung dieser Rechte.

**Artikel 3c**

Die Gesellschaft übernimmt anlässlich der Kapitalerhöhung vom 7. September 2020 gemäss Sacheinlagevertrag vom 31. August 2020 1'111'000 Aktien mit Nennwert von EUR 1.00 der Couno Ressources S.A. mit Sitz in Luxemburg zum Wert von CHF 1'175'000.00, wofür die Sacheinleger insgesamt 1'175'000 voll liberierte Inhaberaktien mit Nennwert von je CHF 1.00 der Gesellschaft erhalten. Die Namen der Sacheinleger, deren spezifische Anzahl an eingelegten Aktien sowie der ihnen zukommende Anteil an den 1'175'000 Inhaberaktien der Gesellschaft sind dem Anhang 1 dieser Statuten zu entnehmen. Dieser

**Article 3b**

The share capital shall be increased, excluding shareholders' subscription rights, by a maximum amount of CHF 1,197,877.00 by issuing a maximum of 1,197,877 bearer shares with a nominal value of CHF 1.00 each, to be fully paid up, through the exercise of conversion and option rights granted to creditors of new bonds or similar debt instruments issued by the Company under one or more participation plans to be established by the Board of Directors. The Board of Directors shall determine the details of the terms of issuance.

Conversion and option rights pursuant to the preceding paragraph must be exercised in writing or in electronic form allowing proof by text. This also applies to the waiver of the exercise of these rights.

**Article 3c**

On the occasion of the capital increase of 7<sup>th</sup> of September 2020, the Company acquires 1'111'000 shares with a nominal value of EUR 1.00 each of Couno Ressources S.A. with registered office in Luxembourg at a value of CHF 1'175'000.00 according to the contribution in kind agreement of 31<sup>st</sup> of August 2020, for which the contributors receive a total of 1'175'000 fully paid bearer shares with a nominal value of CHF 1.00 each of the Company. The names of the Contributors, their specific number of contributed shares as well as the proportion of the 1'175'000 bearer shares of the Company attributable to them can be found in



Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil der vorliegenden Statuten.

Annex 1 of these Articles of Association. This Annex forms an integral part of these Articles of Association.

### Artikel 3d

Die Gesellschaft verfügt über ein Kapitalband zwischen CHF 2'395'755.00 (untere Grenze) und CHF 3'593'632.00 (obere Grenze). Der Verwaltungsrat ist im Rahmen des Kapitalbands ermächtigt, bis zum 19. Dezember 2028 oder bis zu einem früheren Dahinfallen des Kapitalbands das Aktienkapital einmal oder mehrmals und in beliebigen Beträgen zu erhöhen oder Aktien direkt oder indirekt zu erwerben. Die Kapitalerhöhung kann durch Ausgabe von bis zu 1'197'877 voll zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 oder durch eine Erhöhung der Nennwerte der bestehenden Inhaberaktien im Rahmen des Kapitalbands erfolgen.

Bei einer Erhöhung des Aktienkapitals im Rahmen des Kapitalbands legt der Verwaltungsrat, soweit erforderlich, den Ausgabebetrag, die Art der Einlagen (einschliesslich Barliberierung, Sacheinlage, Verrechnung und Umwandlung von Reserven oder eines Gewinnvortrags in Aktienkapital), den Zeitpunkt der Ausgabe, die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung und den Beginn der Dividendenberechtigung fest. Dabei kann der Verwaltungsrat neue Aktien mittels Festübernahme durch eine Bank, ein Bankenkonsortium oder einen anderen Dritten und anschliessendem Angebot an die bisherigen Aktionäre oder an Dritte (sofern die Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre aufgehoben oder nicht gültig ausgeübt wurden) ausgeben. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den Handel mit Bezugsrechten zu ermöglichen, zu beschränken oder auszuschliessen. Nicht gültig ausgeübte Bezugsrechte kann der Verwaltungsrat verfallen lassen, oder er kann diese bzw. Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht gültig ausgeübt wurden,

### Article 3d

The Company has a capital range ranging from CHF 2,395,755.00 (lower limit) to CHF 3,593,632.00 (upper limit). The Board of Directors shall be authorized within the capital range to increase the share capital once or several times and in any amounts or to acquire shares directly or indirectly, until 19<sup>th</sup> December 2028 or until an earlier expiry of the capital range. The capital increase may be effected by issuing up to 1,197,877 fully paid-in bearer shares with a par value of CHF 1.00 each or by increasing the par value of the existing shares within the limits of the capital range.

In the event of a capital increase within the capital range, the Board of Directors shall, to the extent necessary, determine the issue price, the type of contribution (including cash contributions, contributions in kind, set-off and conversion of reserves or of profit carried forward into share capital), the date of issue, the conditions for the exercise of subscription rights and the beginning date for dividend entitlement. In this regard, the Board of Directors may issue new shares by means of a firm underwriting through a financial institution, a syndicate of financial institutions or another third party and a subsequent offer of these shares to the existing shareholders or third parties (if the subscription rights of the existing shareholders have been withdrawn or have not been duly exercised). The Board of Directors is entitled to permit, to restrict or to exclude the trade with subscription rights. It may permit the expiration of subscription rights that have not been duly exercised, or it may place such rights or shares as to which subscription rights have been granted, but not duly exercised, at market conditions or may

zu Marktkonditionen platzieren oder anderweitig im Interesse der Gesellschaft verwenden.

Der Verwaltungsrat ist im Fall einer Ausgabe von Aktien ermächtigt, das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre aufzuheben oder zu beschränken und Dritten, der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften zuzuweisen: (i) wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien unter Berücksichtigung des Marktpreises festgesetzt wird; oder (ii) für die Beschaffung von Eigenkapital auf eine schnelle und flexible Weise, welche ohne den Ausschluss der Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre nicht oder nur schwer oder zu wesentlich schlechteren Bedingungen möglich wäre; oder (iii) für die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen, den Erwerb von Produkten, Immaterialgütern oder Lizenzen durch oder Investitionsvorhaben der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften oder für die Finanzierung oder Refinanzierung solcher Transaktionen durch eine Aktienplatzierung; oder (iv) zum Zwecke der Erweiterung des Aktionärskreises der Gesellschaft in bestimmten Finanz- oder Investoren-Märkten, zur Beteiligung von strategischen Partnern einschliesslich Finanzinvestoren oder im Zusammenhang mit der Kotierung von neuen Aktien an inländischen oder ausländischen Börsen.

Nach einer Nennwertveränderung sind neue Aktien im Rahmen des Kapitalbands mit gleichem Nennwert auszugeben wie die bestehenden Inhaberaktien.

#### Artikel 4

Die Gesellschaft gibt ihre Inhaberaktien in Form von Einzelurkunden, Globalurkunden oder Wertrechten aus. Der Gesellschaft steht es im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben frei, ihre in einer dieser Formen ausgegebenen Inhaberaktien jederzeit und

use them otherwise in the interest of the Company.

In the event of a share issue the Board of Directors is authorized to withdraw or restrict subscription rights of existing shareholders and allocate such rights to third parties, the Company or any of its group companies: (i) if the issue price of the new shares is determined by reference to the market price; or (ii) for raising equity capital in a fast and flexible manner, which would not be possible, or would only be possible with great difficulty or at significantly less favorable conditions, without the exclusion of the subscription rights of existing shareholders; or (iii) for the acquisition of companies, part(s) of companies or participations, for the acquisition of products, intellectual property or licenses by or for investment projects of the Company or any of its group companies, or for the financing or refinancing of any of such transactions through a placement of shares; or (iv) for purposes of broadening the shareholder constituency of the Company in certain financial or investor markets, for purposes of the participation of strategic partners including financial investors, or in connection with the listing of new shares on domestic or foreign stock exchanges.

After a change of the par value, new shares shall be issued within the capital range with the same par value as the existing shares.

#### Article 4

The Company may issue its bearer shares in the form of single certificates, global certificates and uncertificated securities. Under the conditions set forth by statutory law, the Company may convert its bearer shares from one form into another form and



ohne Zustimmung der Aktionäre in eine andere Form umzuwandeln sowie als Bucheffekten ausgestaltete Aktien aus dem entsprechenden Verwahrungssystem zurückziehen. Die Gesellschaft trägt dafür die Kosten.

Als Wertrechte ausgegebene Inhaberaktien werden als Bucheffekten geführt. In der Form Wertpapieren ausgegebene Inhaberaktien können als Bucheffekten geführt werden.

Werden Inhaberaktien als Bucheffekten geführt, hat der Aktionär keinen Anspruch auf Druck und Auslieferung von Aktientiteln oder Aktienzertifikaten oder auf Umwandlung von in bestimmter Form ausgegebenen Inhaberaktien in eine andere Form. Die Inhaberaktionäre, die ihre Inhaberaktien bei einer Bank buchmässig führen lassen (depotführende Bank), können sich gegenüber der Gesellschaft mittels einer Bescheinigung der depotführenden Bank über die in ihrem Eigentum stehenden Aktien legitimieren. Die Gesellschaft kann ausgegebene Aktientitel, die bei ihr eingeliefert werden, annullieren.

Die Übertragung von als Bucheffekten geführten Inhaberaktien und die Bestellung von Sicherheiten an diesen Bucheffekten richten sich ausschliesslich nach den Bestimmungen des Bucheffektengesetzes. Bucheffekten können nicht durch Zession übertragen werden. An diesen Bucheffekten können auch keine Sicherheiten durch Zession bestellt werden.

#### **Artikel 5**

Durch Änderung der Statuten kann die Generalversammlung jederzeit Namenaktien in Inhaberaktien umwandeln und umgekehrt.

### **IV. Organisation der Gesellschaft**

#### **Artikel 6**

Es bestehen folgende Organe:

A. Die Generalversammlung

withdraw shares issued as intermediated securities from the custodian system at any time and without the approval of the shareholders. The Company shall bear the cost of any such conversion.

Bearer shares in the form of uncertified securities will be issued as intermediated securities. Bearer shares issued in the form of certificated securities may be kept as intermediated securities.

If bearer shares will be kept as intermediated securities, the shareholder has no right to demand the printing and delivery of share titles or share certificates or the conversion of the form of the issued bearer shares into another form. Shareholders of bearer shares, which have deposited their bearer shares as intermediated securities with a bank (custodian bank), may legitimate their ownership of their bearer shares vis-à-vis the company by written confirmation of the custodian bank. The Company is entitled to cancel issued share titles, which have been delivered to the Company.

The transfers of bearer shares in the form of intermediated securities and the provision of collaterals for intermediated securities are effected exclusively according to the Federal Law on Intermediated Securities. Intermediated securities may not be transferred by assignment and no collaterals can be provided by assignment for these intermediated securities.

#### **Article 5**

By amending the articles of association, the Company may at any time convert registered shares into bearer shares and vice versa.

### **IV. Organisation of the Company**

#### **Article 6**

The following corporate bodies do exist:

A. The General Meeting of Shareholders



- B. Der Verwaltungsrat
- C. Die Revisionsstelle

## A. Die Generalversammlung

### Artikel 7

Die Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an einem anderen vom einberufenden Organ bestimmten Ort im In- oder Ausland statt.

Die ordentliche Generalversammlung wird alljährlich innerhalb von sechs Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres abgehalten.

Ausserordentliche Generalversammlungen finden aufgrund eines Beschlusses einer Generalversammlung, des Verwaltungsrates oder auf Anordnung der Revisionsstelle statt. Ein oder mehrere Aktionäre, die mindestens einen Zehntel des Aktienkapitals vertreten, können ebenfalls die Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung verlangen. Aktionäre, die Aktien im Nennwert von einer Million Franken vertreten, können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen. Die Begehren müssen schriftlich unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes und der Anträge an den Verwaltungsrat gestellt werden.

### Artikel 8

Die Generalversammlung wird durch einmalige Anzeige in der in Art. 26 für Mitteilungen an die Aktionäre vorgeschriebenen Art und Weise einberufen. Diese Anzeige muss mindestens zwanzig Tage vor der Generalversammlung ergehen. In der Einberufung sind Tag, Zeit und Ort der Generalversammlung und die Verhandlungsgegenstände (Traktandenliste) sowie die Anträge und bei Wahlen die Namen der

- B. The Board of Directors
- C. The Auditors

## A. The General Meeting of Shareholders

### Article 7

The General Meeting of Shareholders shall take place at the Company's registered office

or at any other place in the home country or abroad, as determined by the corporate body calling the meeting.

The Ordinary General Meeting of Shareholders shall take place every year within six months after the close of the business year involved.

Extraordinary General Meetings of Shareholders may take place based on a resolution adopted by a General Meeting of Shareholders, by the Board of Directors or upon request of the Auditors. One or several shareholders representing at least one-tenth of the share capital may also request convocation of an extraordinary General Meeting of Shareholders. Shareholders representing shares totalling a par value of CHF 1 million may request that a particular item should be placed on the meeting's agenda. Such a request has to be made in written form, stating the item to be discussed and the motions to be submitted to the Board of Directors.

### Article 8

The General Meeting of Shareholders shall be convened by one sole notice in the manner laid down in Article 26 hereof, which describes the form of notifying shareholders. This notice has to be made at least 20 days prior to the date of the General Meeting of Shareholders. The invitation shall state the day, time and place of the General Meeting of Shareholders and the agenda items as well as the

vorgeschlagenen Kandidaten bekannt zu geben.

Spätestens 20 Tage vor der ordentlichen Generalversammlung sind der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht den Aktionären am Gesellschaftssitz zur Einsicht aufzulegen.

### Artikel 9

Die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien können, falls kein Widerspruch erhoben wird, eine Generalversammlung ohne Einhaltung der für die Einberufung vorgeschriebenen Formvorschriften abhalten.

In dieser Versammlung kann über alle in den Geschäftskreis der Generalversammlung fallenden Gegenstände gültig verhandelt und Beschluss gefasst werden, solange die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien anwesend sind.

### Artikel 10

Die Generalversammlung hat die folgenden Kompetenzen, welche sie nicht übertragen kann:

1. Festsetzung und Änderung der Statuten;
2. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle;
3. Wahl und Abberufung des Präsidenten des Verwaltungsrates;
4. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vergütungsausschusses;
5. Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung; über den Gesamtbetrag der Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung ist gesondert abzustimmen;
6. Wahl und Abberufung des unabhängigen Stimmrechtvertreters;
7. Genehmigung des Geschäftsberichts und

motions and, in the case of elections, the names of the proposed candidates.

No later than 20 days prior to the ordinary General Meeting of Shareholders the business report and the Auditors' report shall be made available for inspection to the shareholders at the Company's domicile.

### Article 9

Provided no objection is raised, the holders or proxies representing the totality of shares may hold a General Meeting of Shareholders without complying with the standard formalities prescribed for the convocation of such a meeting.

Such a meeting may validly deliberate on and adopt resolutions regarding all agenda items falling under the competence of a General Meeting of Shareholders, as long as the holders or proxies of all shares are present.

### Article 10

The General Meeting of Shareholders is vested with the following inalienable powers which cannot be transferred to other parties and/or bodies:

1. laying down and amending of the articles of association;
2. election and dismissal of the members of the Board of Directors and of the Auditors;
3. election and dismissal of the president of the Board of Directors;
4. election and dismissal of the members of the Remuneration Committee
5. Approval of the remuneration of the Board of Directors and the Executive Board; the total amount of the remuneration of the Board of Directors and the Executive Board must be voted on separately;
6. election and dismissal of the independent voting representative
7. approval of the business report and, if



- |   |   |
|---|---|
| <p>gegebenenfalls der Konzernrechnung;</p> <p>8. Genehmigung der Jahresrechnung sowie die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende und der Tantieme;</p> <p>9. Abstimmung über die Vergütungen des Verwaltungsrates, der Personen, die vom Verwaltungsrat ganz oder zum Teil mit der Geschäftsführung betraut sind (Geschäftsleitung)</p> <p>10. Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates;</p> <p>11. Beschlussfassung über alle anderen Gegenstände, die der Generalversammlung durch das Gesetz oder die Statuten vorbehalten sind oder ihr vom Verwaltungsrat zum Entscheid unterbreitet werden.</p> | <p>applicable, of the consolidated statement of accounts;</p> <p>8. approval of the year-end financial statement as well as decision-making regarding the appropriation of the balance-sheet profit, in particular determination of the amount of dividends and of the profit-sharing bonuses paid to the members of the Board of Directors;</p> <p>9. Voting on the remuneration of the Board of Directors, of the persons who are entrusted by the Board of Directors, in whole or in part, with the management of the company (Executive Board);</p> <p>10. granting release to the members of the Board of Directors;</p> <p>11. passing resolutions on all matters which are by law or by the articles of association reserved to the General Meeting of Shareholders, or which are submitted to it for decision-making by the Board of Directors.</p> |
|---|---|

### Artikel 11

Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme.

### Article 11

Each share entitles to one vote.

### Artikel 12

Aktionäre können sich an der Generalversammlung mit schriftlicher Vollmacht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, einen anderen stimmberechtigten Aktionär oder einen Dritten vertreten lassen.

Verwaltungsrat regelt die Anforderungen an Vollmachten und Weisungen

### Article 12

Shareholders may be represented at the General Meeting of Shareholders by the independent voting representative, another shareholder with voting rights or a third party with written authorization.

The Board of Directors regulates the requirements for powers of attorney and instructions.

### Artikel 13

Die Generalversammlung wird durch den Präsidenten des Verwaltungsrates geleitet oder, im Falle seiner Verhinderung, durch den Vizepräsidenten oder ein anderes, durch die Versammlung gewähltes Mitglied des Verwaltungsrates.

### Article 13

The General Meeting of Shareholders shall be chaired by the chairman of the Board of Directors or, should he be prevented from doing so, by the vice-chairman or another member of the Board elected by the General Meeting of Shareholders.



Sollte kein Mitglied des Verwaltungsrates anwesend sein, so wählt die Versammlung einen Tagespräsidenten.

Der Vorsitzende bezeichnet den Protokollführer, welcher nicht Aktionär zu sein braucht.

#### Artikel 14

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen, soweit das Gesetz oder die Statuten es nicht anders bestimmen, mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen.

Auf Verlangen eines Aktionärs erfolgt die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates in geheimer Abstimmung. Die übrigen Wahlen und Beschlussfassungen erfolgen in offener Abstimmung, falls die Generalversammlung nichts anderes beschliesst.

#### Artikel 15

Ein Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt, ist gemäss Art. 704 OR erforderlich für:

1. die Änderung des Gesellschaftszweckes;
2. die Einführung von Stimmrechtsaktien;
3. die Beschränkung der Übertragbarkeit von Namenaktien;
4. eine genehmigte oder bedingte Kapitalerhöhung;
5. die Kapitalerhöhung aus Eigenkapital, gegen Sacheinlage oder zwecks Sachübernahme und die Gewährung von besonderen Vorteilen;
6. die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechtes;

Should no member of the Board of Directors be present, the General Meeting of Shareholders shall elect an interim chairman for that particular meeting.

The chairman of the meeting appoints the secretary who does not have to be a shareholder.

#### Article 14

The General Meeting of Shareholders shall pass resolutions and carry out elections by absolute majority of the votes allocated to the shares represented, unless otherwise provided by the law or by the articles of association.

Upon special request made by a shareholder, the election of the members of the Board of Directors shall take place by secret vote. The other elections and adoption of resolutions shall be subject to vote by open ballot, unless the General Meeting of Shareholders should decide otherwise.

#### Article 15

In accordance with article 704 CO, adoption of a pertinent resolution by the General Meeting of Shareholders on the strength of at least two thirds of the votes represented coupled with the absolute majority of the shares' total par value represented at the meeting is required in the following instances:

1. modification of the Company's purpose;
2. introduction of voting shares;
3. restriction of the transferability of registered shares;
4. an authorized or contingent increase of share capital;
5. an increase of capital out of equity, against contributions in kind, for the purpose of acquisition of assets and the granting of special benefits;
6. the restriction or cancellation of preemptive rights entitling to acquire new shares;



7. die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft;
8. eine Ausschüttung aus dem Eigenkapital oder eine Kapitalherabsetzung;
9. die Auflösung der Gesellschaft.

## B. Der Verwaltungsrat

### Artikel 16

Der Verwaltungsrat besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern, die von der Generalversammlung für ein Jahr gewählt werden und die wieder wählbar sind.

Die Amtsdauer endet am Tage der ordentlichen Generalversammlung.

Bei Nachwahlen vollenden die neuen Mitglieder die Amtsdauer ihrer Vorgänger.

### Artikel 17

Besteht der Verwaltungsrat aus mehreren Personen, so konstituiert er sich selbst, indem er einen Vizepräsidenten und Sekretär wählt. Der Sekretär braucht nicht Mitglied des Verwaltungsrates zu sein. Ist das Amt des Präsidenten vakant, so ernennt der Verwaltungsrat für die verbleibende Amtsdauer einen neuen Präsidenten.

Die Anzahl der Mandate in den obersten Leitungs- und Verwaltungsorganen von Rechtseinheiten ausserhalb der Gesellschaft und deren Tochtergesellschaften, die in das schweizerische Handelsregister oder ein vergleichbares ausländisches Register einzutragen sind, ist wie folgt beschränkt:

- a) Mitglieder des Verwaltungsrates dürfen nicht mehr als fünfzehn zusätzliche Mandate in anderen Unternehmen wahrnehmen, wovon nicht mehr als vier in anderen börsenkotierten Unternehmen sein dürfen;
- b) Mitglieder der Geschäftsleitung dürfen nicht mehr als fünf zusätzliche Mandate in anderen Unternehmen wahrnehmen, wovon nicht mehr als eines in einem

7. relocation of Company's registered office;
8. a distribution out of equity or a reduction of share capital;
9. the dissolution of the Company.

## B. The Board of Directors

### Article 16

The Board of Directors is composed of one or several members, who are elected by the General Meeting of Shareholders for a term of one year and who may be re-elected.

The term of office ends on the day when the ordinary Meeting of Shareholders is held.

In case of by-elections, the new members of the Board of Directors shall complete their predecessors' term of office.

### Article 17

If the Board of Directors comprises several persons, it may constitute itself autonomously on its own by appointing, where appropriate, a vice-chairman and secretary. The secretary needs not be a member of the Board of Directors. In case the position of Chairman is vacant, the Board of Directors shall appoint a new Chairman for the remaining term of office.

The number of mandates in the supreme management and administrative bodies of legal entities outside the Company and its subsidiaries which are to be entered in the Swiss Commercial Register or a comparable foreign register is limited as follows:

- a) Members of the Board of Directors may not hold more than fifteen additional mandates in other companies, of which no more than four may be in other publicly listed companies;
- b) Members of the Executive Board may not hold more than five additional mandates in other companies, of which no more than one may be in another

anderen börsenkotierten Unternehmen sein dürfen.

Nicht unter diese Beschränkung fallen Mandate in anderen Rechtseinheiten wie Vereinen, Stiftungen und Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, diese dürfen insgesamt zwanzig Mandate nicht übersteigen. Werden Mandate in verschiedenen Einheiten ein- und desselben Konzerns oder im Auftrag dieses einen Konzerns respektive einer Rechtseinheit ausgeübt, so werden diese jeweils gesamthaft als ein Mandat gezählt.

### Artikel 18

Der Verwaltungsrat legt seine Organisation in einem Organisationsreglement fest.

### Artikel 19

Für die Beschlussfassung nach Artikel 21 Ziff. 8 und 9 dieser Statuten ist die Anwesenheit mindestens eines Verwaltungsrates notwendig.

### Artikel 20

Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft nach aussen. Er bestimmt die zeichnungsberechtigten Personen sowie Art und Form der Zeichnung.

### Artikel 21

Der Verwaltungsrat führt die Geschäfte der Gesellschaft und entscheidet über alle Angelegenheiten, die nicht einem anderen Gesellschaftsorgan vorbehalten sind. Er kann die Geschäftsführung nach Massgabe eines Organisationsreglementes an einzelne seiner Mitglieder oder an Dritte übertragen.

Der Verwaltungsrat hat indessen folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben:

1. die Oberleitung der Gesellschaft und die

publicly listed company.

This restriction does not apply to mandates in other legal entities such as associations, foundations and occupational pension institutions; these may not exceed a total of twenty mandates. If mandates are exercised in different units of one and the same group or on behalf of this one group or legal entity, they shall be counted as one mandate in total.

### Article 18

The Board of Directors determines its organization in organizational regulations.

### Article 19

For the resolution according to Article 21 cipher 8 and 9 of these articles of association is necessary at least the attendance of one board member.

### Article 20

Publicly, the Board of Directors shall represent the Company. The Board appoints the persons authorized to sign and lays down the form and manner of signing on behalf of the Company.

### Article 21

The Board of Directors manages the business transactions of the Company and decides on all matters not reserved to the competence of another corporate body. On the strength of pertinent organization rules, the Board of Directors may entrust the Company's management to any board members or even to third parties.

The Board of Directors is vested with the following nontransferable and unalienable tasks:

1. the Company's supervisory manage-



- |  |  |
|--|--|
| <p>Erteilung der nötigen Weisungen;</p> <p>2. die Festlegung der Organisation;</p> <p>3. die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung, sofern diese für die Führung der Gesellschaft notwendig ist;</p> <p>4. Die Erstellung des Vergütungsberichts;</p> <p>5. die Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung und der Vertretung betrauten Personen;</p> <p>6. die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen;</p> <p>7. die Erstellung des Geschäftsberichtes sowie die Vorbereitung der Generalversammlung und die Ausführung ihrer Beschlüsse;</p> <p>8. die Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung;</p> <p>9. die Beschlussfassung über die nachträgliche Leistung von Einlagen auf nicht vollständig liberierte Aktien;</p> <p>10. Beschlussfassung über die Erhöhung des Aktienkapitals, soweit diese in der Kompetenz des Verwaltungsrates liegt (Art. 651 Abs. 4 OR) sowie über die Feststellung von Kapitalerhöhungen und daraus folgende Statutenänderungen.</p> | <p>ment and giving the necessary directives;</p> <p>2. laying down its organization;</p> <p>3. the structuring of the accounting system and of the financial controls as well as the financial planning insofar as this is necessary to manage the Company;</p> <p>4. preparation of the remuneration report;</p> <p>5. the appointment and dismissal of the persons entrusted with the management of the Company and its representation;</p> <p>6. the supervision in respect of the persons vested with the Company's management, in particular regarding compliance with legal provisions, the articles of association, in-house rules and regulations as well as directives;</p> <p>7. preparation of the business report as well as of the General Meeting of Shareholders, including implementation of its resolutions;</p> <p>8. notification of the competent judge in case of excessive indebtedness;</p> <p>9. adopting resolutions regarding subsequent paying in of contributions to share capital concerning shares not fully paid up;</p> <p>10. adopting resolutions regarding the increase in share capital to the extent the Board of Directors is competent (article 651 para. 4 CO) as well as the statements on capital increases, including the pertinent amendment of the articles of association.</p> |
|--|--|

Der Vergütungsausschuss besteht aus einem bis drei Mitgliedern des Verwaltungsrates. Dem Vergütungsausschuss kommt in Bezug auf Vergütungen Vorschlagskompetenz zu. Kompetenz zur Umsetzung besteht nur im Rahmen von zuvor von der Generalversammlung bzw. vom Verwaltungsrat genehmigter Vergütungen und soweit in den Statuten vorgesehen. Der Vergütungsausschuss ist auch zuständig für Arbeits- und Mandatsverträge mit Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung. Solche Arbeits- und Mandatsverträge dürfen eine maximale

The Remuneration Committee consists of one to three members of the Board of Directors. The Remuneration Committee has proposal authority with regard to remuneration. It has the power to implement its recommendations only within the framework of remuneration previously approved by the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors and to the extent provided for in the Articles of Association. The Remuneration Committee is also responsible for employment and mandate contracts with members of the Board of Directors and the Executive Board. Such employment and

Kündigungsfrist bzw. eine maximale Dauer von zwölf Monaten nicht überschreiten.

### C. Die Revisionsstelle

#### Artikel 22

Die Generalversammlung bezeichnet jährlich einen oder mehrere Revisoren als Revisionsstelle. Handelsgesellschaften oder Genossenschaften sind wählbar.

Der Revisionsstelle obliegen die ihr durch das Gesetz übertragenen Aufgaben.

Soweit es die gesetzlichen Bestimmungen zulassen, kann auf die Revisionsstelle verzichtet werden.

#### Artikel 22a

Der Verwaltungsrat legt der Generalversammlung jährlich Anträge zur Genehmigung vor in Bezug auf die maximalen Gesamtbeträge:

- a. der Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung; und
- b. der Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das der ordentlichen Generalversammlung folgende Geschäftsjahr.

Für die Abstimmungen über die Genehmigung der Gesamtvergütung für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung gilt das absolute Mehr der abgegebenen Stimmen, wobei Enthaltungen, leer eingelegte und ungültige Stimmen nicht als abgegebene Stimmen gelten. Falls die Generalversammlung einen Betrag nicht genehmigt, entscheidet der Verwaltungsrat über das weitere Vorgehen. Er hat insbesondere das Recht, eine ausserordentliche Generalversammlung einzuberufen.

#### Artikel 22b

Der Verwaltungsrat kann seine Mitglieder mit zusätzlichen Aufträgen betrauen und diese hierfür marktgerecht entschädigen. Gehört

mandate contracts may not exceed a maximum notice period or a maximum duration of twelve months.

### C. Auditors

#### Article 22

Every year, the General Meeting of Shareholders appoints one or several auditors to act as Auditors prescribed by law. Commercial companies or cooperative associations may also be elected in this regard.

The Auditors are vested with the tasks imposed on them by the law.

It is possible to dispense the Auditors in cases it is in accordance with the legislation.

#### Article 22a

The Board of Directors submits annual proposals to the General Meeting of Shareholders for approval with regard to the maximum total amounts:

- a. of the total remuneration of the Board of Directors for the period until the next ordinary General Meeting; and
- b. of the total remuneration of the Executive Board for the financial year following the Ordinary General Meeting.

Votes on the approval of the total remuneration of the Board of Directors and the Executive Board shall be taken by an absolute majority of the votes, whereby abstentions, blank and invalid votes shall not be considered votes cast. If the General Meeting of Shareholders does not approve an amount, the Board of Directors decides on the further procedure. In particular, it has the right to convene an extraordinary General Meeting.

#### Article 22b

The Board of Directors may entrust individual members with additional tasks and remunerate them for this in line with market



Die Vergütung der Geschäftsleitung kann in Form von Geld, Aktien, vergleichbaren Instrumenten oder Einheiten oder Sach- oder Dienstleistungen ausgerichtet werden. Betreffend die als Vergütung zugeteilten Aktien oder vergleichbaren Instrumente und Einheiten legt der Verwaltungsrat angemessene Ausübungsbedingungen und -fristen, Sperrfristen, Anpassungs- und allfällige Rückforderungsmechanismen sowie Verfallsbedingungen fest.

Der Verwaltungsrat kann vorsehen, dass infolge Eintritts im Voraus bestimmter Ereignisse (wie z.B. einem Kontrollwechsel oder der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses) Ausübungsbedingungen und -fristen und/oder Sperrfristen verkürzt oder aufgehoben werden, Vergütungen unter Annahme der Erreichung der Zielwerte ausgerichtet werden oder Vergütungen verfallen.

## V. Jahresrechnung und Gewinnverteilung

### Artikel 23

Die Bücher und Jahresrechnung werden auf ein Datum abgeschlossen, das der Verwaltungsrat bestimmt.

Die Aufstellung der Jahresrechnung sowie die Berechnung und Verwendung des Bilanzgewinnes sollen gemäss den gesetzlichen Vorschriften und solidem Handelsbrauch erfolgen.

### Artikel 24

Die Generalversammlung kann jederzeit die Errichtung von speziellen Reserven neben der vom Gesetz vorgeschriebenen allgemeinen Reserve beschliessen und über deren Verwendung bestimmen.

Executive remuneration may be paid in the form of cash, shares, comparable instruments or units, or in kind or services. With regard to the shares or comparable instruments and units granted as remuneration, the Board of Directors shall determine appropriate exercise conditions and periods, blocking periods, adjustment and possible recall mechanisms as well as forfeiture conditions.

The Board of Directors may provide for certain events (such as a change of control or the termination of an employment relationship) the shortening or cancellation of exercise conditions and periods and/or blocking periods or the payment of remuneration on the assumption that the target values are achieved or the forfeiture of compensation.

## V. Year-End Financial Statement and Appropriation of Balance-Sheet Profit

### Article 23

The accounting books and the year-end financial statement shall be closed as of a date determined by the Board of Directors.

Drawing up of the year-end financial statement as well as the calculation and appropriation of the balance-sheet profit shall take place in accordance with sound business usage and comply with the applicable legal provisions.

### Article 24

At any time, the General Meeting of Shareholders may decide to set up a special-purpose reserve fund apart from the statutory reserve fund prescribed by law, determining the use to be made of such special-purpose reserve fund.



## VI. Auflösung und Liquidation

### Artikel 25

Die Generalversammlung kann jederzeit die Auflösung der Gesellschaft beschliessen. Auflösung und Liquidation sind gemäss den Vorschriften des Schweizerischen Obligationenrechtes durchzuführen.

Die Liquidatoren werden durch die Generalversammlung gewählt; die Mitglieder des Verwaltungsrates sind wählbar. Wird die Gesellschaft durch richterliches Urteil aufgelöst, so bestimmt der Richter die Liquidatoren.

## VII. Bekanntmachung

### Artikel 26

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft werden im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert. Der Verwaltungsrat kann weitere Publikationsorgane bestimmen.

Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Sind dem Verwaltungsrat die Adressen der Aktionäre bekannt, so können solche Mitteilungen durch eingeschriebenen Brief, FAX, Email oder in anderer elektronischer Weise erfolgen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.

Die vorstehenden Statuten wurden an der Verwaltungsratssitzung der SunMirror AG mit Sitz in Zug vom heutigen Datum genehmigt und treten Dritten gegenüber mit dem Eintrag ins Handelsregister in Kraft.

Im Zweifelsfall ist die deutsche Fassung dieser Statuten massgeblich. Die englische Fassung ist lediglich eine Übersetzung.

## VI. Dissolution and Liquidation

### Article 25

At any time, the General Meeting of Shareholders may decide to initiate the dissolution of the Company. Dissolution and liquidation have to take place in compliance with the pertinent provisions of the Swiss Code of Obligations.

The liquidators shall be elected by the General Meeting of Shareholders, in which respect members of the Board of Directors may be appointed. Should the company be dissolved by the ruling of a judge, the latter shall appoint the liquidators.

## VII. Notices

### Article 26

The notices issued by the Company shall be published in the Swiss Official Gazette of Commerce. The Board of Directors may select further media of publication.

Notices of the Company to its shareholders are published in the Swiss Official Gazette of Commerce. In case the Board of Directors knows the addresses of the shareholders, such notices may be mailed by registered letter, FAX, Email or in other electronical way unless otherwise provided by the law in a mandatory manner.

The present articles of association have been approved by the Board of Directors of SunMirror AG with registered office at Zug, held on the date mentioned hereinafter. These articles of association shall become effective toward third parties immediately after having been entered in the Commercial Register.

In cases of doubt, the German version of these articles of association shall prevail. The English version is for convenience purposes only.



Diese Statuten ersetzen diejenigen vom  
29. Dezember 2020.

The present articles of association replace  
those from 29 December 2020.

Zug, 3. Mai 2022

Revidiert: Zug, 23. Dezember 2022

Revidiert: Zug, 20. Dezember 2023



## Anhang 1 / Annex 1

Name Sacheinleger	Sacheinlage (Aktien Couno Ressources SA)	Auszugebende Inhaberaktien à CHF 1.00 der SunMirror AG
Rory Joseph O'Sullivan	27'775 Aktien	29'375 Aktien
Mirador FZE, Dubai	33'330 Aktien	35'250 Aktien
Hans Christian Anderson	6'481 Aktien	6'854 Aktien
Berth Helmer Milton	963 Aktien	1'018 Aktien
Paragon SICAV plc – First Mover Fund	48'150 Aktien	50'924 Aktien
Starpole Investments Ltd.	263'455 Aktien	278'632 Aktien
Herlequin Investments Ltd.	52'316 Aktien	55'330 Aktien
Seras Capital Finance Ltd.	104'362 Aktien	110'374 Aktien
Thrive City Ltd.	48'150 Aktien	50'924 Aktien
Paul Hartley Watts	48'150 Aktien	50'924 Aktien
Olesya Aleerva	24'075 Aktien	25'462 Aktien
Exchange Minerals Ltd.	9'259 Aktien	9'792 Aktien
Zero Carbon Ltd.	106'412 Aktien	112'541 Aktien
Lionel PTE Ltd.	62'412 Aktien	66'007 Aktien
Highlight Events Ltd.	31'779 Aktien	33'609 Aktien
Monecor (London) Ltd T/A ETX	15'842 Aktien	16'754 Aktien
Pure Steel Ltd.	204'412 Aktien	216'187 Aktien
Joanne MacGregor	2'353 Aktien	2'489 Aktien

Roger Barby	1'444 Aktien	1'527 Aktien
David Paul Frost	188 Aktien	199 Aktien
Scott Jason Gush	1'411 Aktien	1'492 Aktien
Vanessa Dana Lazatin-Steiner	28 Aktien	30 Aktien
PK Aichtal Treuhand GmbH	185 Aktien	196 Aktien
Shard Capital Partners LLP	1'330 Aktien	1'407 Aktien
Jeremy Hew Jenkins	463 Aktien	490 Aktien
Colin Richard Thomas	184 Aktien	195 Aktien
Max Free	79 Aktien	84 Aktien
Whitehall Randall & Associates Ltd.	507 Aktien	536 Aktien
David Paul Frost	169 Aktien	179 Aktien
Tony James Martin	172 Aktien	182 Aktien
Nicholas Paul Topp	497 Aktien	525 Aktien
Jamie Andrew Porter	129 Aktien	136 Aktien
Philip Lancaster	843 Aktien	892 Aktien
Roy Ebanks	165 Aktien	175 Aktien
Alpha Runner Global Opportunity S.A.	9'630 Aktien	10'185 Aktien
Pello Capital Ltd.	1'913 Aktien	2'023 Aktien
Taiga William Clarke	1'859 Aktien	1'966 Aktien
Ka Kuen Dominic Sum	111 Aktien	117 Aktien
Henrik Onarheim	17 Aktien	18 Aktien

## **BEGLAUBIGUNG LEGALIZATION**

Die unterzeichnende Notarin des Kantons Zug, Monika Jucker, Rechtsanwältin und Urkundsperson, Reichlin Hess AG, Landis + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug, beglaubigt hiermit, dass die vorliegenden Statuten jenen entsprechen, die anlässlich der heutigen ordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG, mit Sitz in Zug, von der Generalversammlung beschlossen wurden. Sie umfassen (samt dieser Seite) 21 Seiten.

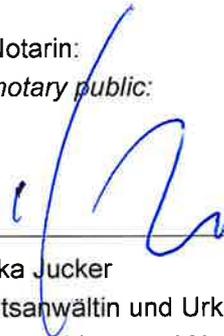
*The undersigning notary public of the Canton of Zug, Monika Jucker, Attorney at Law and Notary Public, Landis + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug, hereby certifies that the present articles of association correspond to the version approved on the occasion of today's annual general meeting of shareholders of SunMirror AG, with its registered office in Zug. They comprise 21 pages (including this page).*

Zug, 20. Dezember 2023

*Zug, December 20, 2023*



Die Notarin:  
*The notary public:*

  
\_\_\_\_\_  
Monika Jucker  
Rechtsanwältin und Urkundsperson  
*Attorney at Law and Notary Public*