

Abstimmungsergebnis

Voting Results

ordentliche Generalversammlung
ordinary shareholders' meeting

der
of

SunMirror AG, Zug

vom 17. Dezember 2021,
of December 17, 2021,

1. Konstituierung / *Constitution*

- Präsenz:

Presence:

Vom gesamten Aktienkapital von CHF 2'000'000.00, eingeteilt in 2'000'000 zu CHF 1.00 nominal, sind heute vertreten durch:

Of the entire share capital of CHF 2'000'000.00 divided into 2'000'000 registered shares with a nominal value of CHF 1.00 each, shareholders are represented as follows:

- a) Organe oder abhängige Personen im Sinne von Art. 689c OR: 0
Executives or other related persons within the meaning of art. 689c CO: 0

- b) unabhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR: 463'993
Independent voting representative within the meaning of art. 689c CO: 463'993

- c) Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR: 0
Depot representatives within the meaning of art. 689d CO: 0

- d) Aktionäre: 0
Shareholders: 0

Insgesamt sind also **total 463'993 Aktienstimmen** vertreten, was rund 23.20% aller stimmberechtigten Aktien entspricht.

In total, there are an aggregate of 463'993 votes represented, equalling approximately 23.20% of all voting shares..

- Beschlussfähigkeit:

Quorum:

Die heutige Generalversammlung ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

Today's shareholders' meeting is validly constituted and has a quorum to pass the intended resolution.

Gegen diese Feststellungen des Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben.

No objection is raised against these confirmations.

2. Genehmigung der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 01.07.2020 – 30.06.2021, Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle / Approval of the annual financial statements for the financial year from July 1, 2020 - June 30, 2021, taking note of the Auditors' Report

Präsenz (Aktienstimmen) / Presence (share votes):	463'993
Gültig abgegebene Stimmen / Valid votes submitted:	463'993
Zustimmung / Approval:	463'993 (100%)
Ablehnung / Votes against:	0 (0%)
Enthaltungen / Abstentions:	0 (0%)

3. Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 01.07.2020 – 30.06.2021 / Appropriation of the balance-sheet result for the financial year from July 1, 2020 - June 30, 2021

Präsenz (Aktienstimmen) / Presence (share votes):	463'993
Gültig abgegebene Stimmen / Valid votes submitted:	463'993
Zustimmung / Approval:	463'993 (100%)
Ablehnung / Votes against:	0 (0%)
Enthaltungen / Abstentions:	0 (0%)

4. Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 01.07.2020 – 30.06.2021 / Approval of past activities of the members of the Board of Directors for the financial year from July 1, 2020 - June 30, 2021

Präsenz (Aktienstimmen) / Presence (share votes):	463'993
Gültig abgegebene Stimmen / Valid votes submitted:	463'993
Zustimmung / Approval:	463'993 (100%)
Ablehnung / Votes against:	0 (0%)

Enthaltungen / *Abstentions*: 0 (0%)

5. Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung / *Approval of the remuneration of the Board of Directors and of the management*

Präsenz (Aktienstimmen) / *Presence (share votes)*: 463'993

Gültig abgegebene Stimmen / *Valid votes submitted*: 463'993

Zustimmung / *Approval*: 463'993 (100%)

Ablehnung / *Votes against*: 0 (0%)

Enthaltungen / *Abstentions*: 0 (0%)

6. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats inkl. Verwaltungsratspräsident / *Election of the members of the Board of Directors, incl. the president of the Board of Directors*

Präsenz (Aktienstimmen) / *Presence (share votes)*: 463'993

Gültig abgegebene Stimmen / *Valid votes submitted*: 463'993

Zustimmung / *Approval*: 463'993 (100%)

Ablehnung / *Votes against*: 0 (0%)

Enthaltungen / *Abstentions*: 0 (0%)

7. Wiederwahl der Revisionsstelle / *Re-election of the Auditors*

Präsenz (Aktienstimmen) / *Presence (share votes)*: 463'993

Gültig abgegebene Stimmen / *Valid votes submitted*: 463'993

Zustimmung / *Approval*: 463'993 (100%)

Ablehnung / *Votes against*: 0 (0%)

Enthaltungen / *Abstentions*: 0 (0%)

8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters / *Election of the independent proxy*

Präsenz (Aktienstimmen) / *Presence (share votes)*: 463'993

Gültig abgegebene Stimmen / *Valid votes submitted*: 463'993

Zustimmung / *Approval*: 463'993 (100%)

Ablehnung / *Votes against*: 0 (0%)

Enthaltungen / *Abstentions*: 0 (0%)