Statuten

Articles of Association

SunMirror AG

mit Sitz in Zug
with domicile in Zug

		Seite/ page
I	**Firma, Sitz und Dauer der Gesellschaft**	2
	Company's Name, registered Office and Duration	2
II	**Zweck**	2
	Purpose of the Company	2
III	**Aktienkapital und Aktien**	2
	Share Capital and Shares	2
IV	**Organisation der Gesellschaft**	4
	Organisation of the Company	4
	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
V	**Jahresrechnung und Gewinnverteilung**	10
	Year-End Financial Statement and Appropriation of Balance-Sheet Profit	10
VI	**Auflösung und Liquidation**	11
	Dissolution and Liquidation	11
VII	**Bekanntmachung**	11
	Notices	11

DR. MARTIN EISENRING Rechtsanwalt • Notar

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 Servicedienstleistungen 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 2'000'000.- und ist eingeteilt in 2'000'000 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 2'000'000.- and is divided into 2'000'000 bearer shares with a par value of CHF 1.00 per share, which are fully paid-in.

Artikel 3a

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 31. August 2022, das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 162'500.00 durch Ausgabe von höchstens 162'500 vollständig zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 zu erhöhen.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre aus wichtigen Gründen auszuschliessen und Dritten zuzuweisen. Als wichtige Gründe gelten insbesondere die Beteiligung von Arbeitnehmern, Fusion, die Finanzierung der Gesellschaft, Finanzierung und Refinanzierung von Übernahmen, Sacheinlagen sowie Platzierung der Aktien über nationale oder internationale Börsen. Ebenso kann der Verwaltungsrat das Bezugsrecht ausschliessen, wenn die neu zu schaffenden Aktien im Rahmen i) einer öffentlichen Platzierung bzw. ii) einer Privatplatzierung zur Verbreiterung der Basis von qualifizierten Aktionären im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen ausgegeben werden. Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, sind durch den Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft zu verwenden. Die Erhöhung kann mittels Festübernahme und/oder in Teilbeträgen erfolgen. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den Ausgabepreis der Aktien, die Art der Einlage, die Zuteilung an neue Aktionäre und den Zeitpunkt der Dividendenberechtigung festzusetzen.

Article 3a

The Board of Directors is authorized, at any time until 31st of August 2022, to increase the share capital by a maximum amount of CHF 162'500.00 by issuing a maximum of 162'500 bearer shares with a nominal value of CHF 1.00 each, to be fully paid up.

The Board of Directors is authorized to exclude the subscription right of existing shareholders for important reasons and to allocate it to third parties. Important reasons are in particular the participation of employees, mergers, the financing of the company, financing and refinancing of takeovers, contributions in kind as well as placement of the shares on national or international stock exchanges. The Board of Directors may also exclude the subscription right if the new shares to be created are issued in connection with i) a public placement or ii) a private placement to broaden the base of qualified shareholders within the meaning of the Federal Act on Collective Investment Schemes. Shares for which subscription rights are granted but not exercised must be used by the Board of Directors in the interest of the Company. The increase may be effected by means of a firm underwriting and/or in partial amounts. The Board of Directors is authorized to determine the issue price of the shares, the type of contribution, the allocation to new shareholders and the date of dividend entitlement.

Artikel 3b

Das Aktienkapital wird unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre durch Ausgabe von maximal 1'000'000 voll zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von CHF 1.00 um den Maximalbetrag von CHF 1'000'000.00 erhöht mittels Ausübung von

Article 3b

The share capital shall be increased, excluding shareholders' subscription rights, by a maximum amount of CHF 1'000'000.00 by issuing a maximum of 1'000'000 bearer shares with a nominal value of CHF 1.00 each, to be fully paid up, through the

DR. MARTIN EISENRING Rechtsanwalt • Notar

Wandel- und Optionsrechten, die gemäss einem oder mehreren durch den Verwaltungsrat zu schaffenden Beteiligungsplänen den Gläubigern von neuen Anleihens- oder ähnlichen Obligationen gegenüber der Gesellschaft eingeräumt werden. Der Verwaltungsrat regelt die Einzelheiten der Ausgabebedingungen.

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.

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 Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil der vorliegenden Statuten.

Article 3c

On the occasion of the capital increase of 7rd 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 31st 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 Annex 1 of these Articles of Association. This Annex forms an integral part of these Articles of Association.

Artikel 3d

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital jederzeit bis zum 29. Dezember 2022 im Maximalbetrag von CHF 837'500.00 durch Ausgabe von höchstens 837'500 vollständig zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 zu erhöhen.

Article 3d

The Board of Directors is authorized, at any time until 29th of December 2022, to increase the share capital by a maximum amount of CHF 837'500.00 by issuing a maximum of 837'500 bearer shares with a nominal value of CHF 1.00 each. to be fully paid up.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre aus wichtigen Gründen auszuschliessen und Dritten zuzuweisen. Als wichtige Gründe gelten insbesondere die Beteiligung von Arbeitnehmern, Fusion, die Finanzierung der Gesellschaft, Finanzierung und Refinanzierung

The Board of Directors is authorized to exclude the subscription right of existing shareholders for important reasons and to allocate it to third parties. Important reasons are in particular the participation of employees, mergers, the financing of the company, financing and refinancing of

DR. MARTIN EISENRING Rechtsanwalt • Notar

von Übernahmen, Sacheinlagen sowie Platzierung der Aktien über nationale oder internationale Börsen. Ebenso kann der Verwaltungsrat das Bezugsrecht ausschliessen, wenn die neu zu schaffenden Aktien im Rahmen i) einer öffentlichen Platzierung bzw. ii) einer Privatplatzierung zur Verbreiterung der Basis von qualifizierten Aktionären im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen ausgegeben werden. Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, sind durch den Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft zu verwenden. Die Erhöhung kann mittels Festübernahme und/oder in Teilbeträgen erfolgen. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, den Ausgabepreis der Aktien, die Art der Einlage, die Zuteilung an neue Aktionäre und den Zeitpunkt der Dividendenberechtigung festzusetzen.

takeovers, contributions in kind as well as placement of the shares on national or international stock exchanges. The Board of Directors may also exclude the subscription right if the new shares to be created are issued in connection with i) a public placement or ii) a private placement to broaden the base of qualified shareholders within the meaning of the Federal Act on Collective Investment Schemes. Shares for which subscription rights are granted but not exercised must be used by the Board of Directors in the interest of the Company. The increase may be effected by means of a firm underwriting and/or in partial amounts. The Board of Directors is authorized to determine the issue price of the shares, the type of contribution, the allocation to new shareholders and the date of dividend entitlement.

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 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

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 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

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.

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 it entitled to cancel issued share titles, which have been delivered to the Company.

The transfers of bearer shares in the form 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 intermediates securities.

Artikel 5

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

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 der Gesellschaft

IV. Organisation of the Company

Artikel 6

Es bestehen folgende Organe:

A. Die Generalversammlung
B. Der Verwaltungsrat
C. Die Revisionsstelle

Article 6

The following corporate bodies do exist:

A. The General Meeting of Shareholders
B. The Board of Directors
C. The Auditors

A. Die Generalversammlung

A. The General Meeting of Shareholders

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

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 Share-

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.

holders 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.

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 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.

Article 8

The General Meeting of Shareholders shall be convented 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 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.

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

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

fallenden Gegenstände gültig verhandelt und Beschluss gefasst werden, solange die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien anwesend sind.

items falling under the competence of a General Meeting of Shareholders, as long as the holders or proxies of all shares are present.

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 gegebenenfalls der Konzernrechnung;
8. Genehmigung der Jahresrechnung sowie die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende und der Tantieme;
9. Abstimmung über die Vergütungen des Verwaltungsrates, der Personen, die vom Verwaltungsrat ganz oder zum Teil mit der Geschäftsführung betraut sind (Geschäftsleitung)
10. Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates;
11. Beschlussfassung über alle anderen Gegenstände, die der General-

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 applicable, of the consolidated statement of accounts;
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;
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);
10. granting release to the members of the Board of Directors;
11. passing resolutions on all matters which are by law or by the articles of association

versammlung durch das Gesetz oder die Statuten vorbehalten sind oder ihr vom Verwaltungsrat zum Entscheid unterbreitet werden.

reserved to the General Meeting of Shareholders, or which are submitted to it for decision-making by the Board of Directors.

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.

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

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

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.

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.

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

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

DR. MARTIN EISENRING Rechtsanwalt • Notar

geheimer Abstimmung. Die übrigen Wahlen und Beschlussfassungen erfolgen in offener Abstimmung, falls die Generalversammlung nichts anderes beschliesst.

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.

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

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 pre-emptive rights entitling to acquire new shares;
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. 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

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

ordentlichen Generalversammlung.

Bei Nachwahlen vollenden die neuen Mitglieder die Amtsdauer ihrer Vorgänger.

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.

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.

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.

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 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.

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 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.

Artikel 18

Der Verwaltungsrat legt seine Organisation in einem Organisationsreglement fest.

Article 18

The Board of Directors determines its organization in organizational regulations.

Artikel 19

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

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.

Artikel 20

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

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.

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 Erteilung der nötigen Weisungen;
2. die Festlegung der Organisation;
3. die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung, sofern diese für die Führung der Gesellschaft notwendig ist;
4. Die Erstellung des Vergütungsberichts;
5. die Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung und der Vertretung

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 unlienable tasks:

1. the Company's supervisory management and giving the necessary directives;
2. laying down its organization;
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;
4. preparation of the remuneration report;
5. the appointment and dismissal of the persons entrusted with the management

betrauten Personen;

6. die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen;

7. die Erstellung des Geschäftsberichtes sowie die Vorbereitung der Generalversammlung und die Ausführung ihrer Beschlüsse;

8. die Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung;

9. die Beschlussfassung über die nachträgliche Leistung von Einlagen auf nicht vollständig liberierte Aktien;

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.

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 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

of the Company and its representation;

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;

7. preparation of the business report as well as of the General Meeting of Shareholders, including implementation of its resolutions;

8. notification of the competent judge in case of excessive indebtedness;

9. adopting resolutions regarding subsequent paying in of contributions to share capital concerning shares not fully paid up;

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.

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 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.

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.

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.

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.

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.

Artikel 22b

Der Verwaltungsrat kann seine Mitglieder mit zusätzlichen Aufträgen betrauen und diese hierfür marktgerecht entschädigen. Gehört ein Mitglied des Verwaltungsrates zugleich der Geschäftsleitung an, so sind betreffend Vergütung ausschliesslich die Regeln für Mitglieder der Geschäftsleitung anwendbar.

Der Verwaltungsrat kann entscheiden, einen Teil der Vergütung in Form von Aktien auszurichten. Diesfalls legt der Verwaltungsrat die Bedingungen fest.

Article 22b

The Board of Directors may entrust individual members with additional tasks and remunerate them for this in line with market conditions. If a member of the Board of Directors is also a member of the Executive Board, only the rules for members of the Executive Board are applicable with regard to.

The Board of Directors may decide to pay part of the remuneration in the form of shares. In this case, the Board of Directors determines the conditions.

Nachteile, welche Mitgliedern des Verwaltungsrates im Zusammenhang mit rechtlichen Verfahren, Prozessen oder Vergleichen aufgrund ihrer Tätigkeit für die Gesellschaft oder deren Konzerngesellschaften entstanden sind, können durch die Gesellschaft entschädigt, bevorschusst und versichert werden.

Disadvantages incurred for members of the Board of Directors in connection with legal proceedings, lawsuits or settlements due to their activities for the Company or its Group companies can be compensated, advanced and insured by the Company.

Artikel 22c

Die Vergütung der Geschäftsleitung setzt sich zusammen aus fixen und variablen Vergütungselementen, Sozialabgaben und Beiträgen in Für-, Vorsorge und Sparpläne sowie ähnliche Einrichtungen und Versicherungsabgaben.

Die fixe Vergütung umfasst die Grundvergütung und weitere Nebenleistungen, die als Vergütung qualifizieren. Die variable Vergütung kann kurzfristige und langfristige Vergütungselemente umfassen.

Für die variable Vergütung sind folgende Grundsätze zu beachten:

a. Die kurzfristigen erfolgsabhängigen Vergütungselemente orientieren sich an individuellen Leistungszielen und/oder dem wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. Die Erreichung der Ziele bemisst sich in der Regel während eines einjährigen Zeitraums.

b. Langfristige Vergütungselemente orientieren sich an objektiven Leistungswerten, die sich an den strategischen Zielen ausrichten und deren Erreichung sich in der Regel während eines mehrjährigen Zeitraums bemisst.

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

Article 22c

The remuneration of the Executive Board consists of fixed and variable remuneration elements, social security contributions and contributions to welfare, pension and savings plans as well as similar institutions and insurance contributions.

The fixed remuneration comprises the basic remuneration and other fringe benefits that qualify as remuneration. The variable remuneration may include short-term and long-term remuneration elements.

The following principles must be observed for variable remuneration:

a. The short-term performance-related remuneration elements are based on individual performance targets and/or the economic success of the Company. The achievement of the targets is usually measured over a one-year period.

b. Long-term remuneration elements are based on objective performance values that are aligned with the strategic goals and the achievement of which is usually measured over a period of several years.

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.

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.

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. 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.

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.

Artikel 24

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

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

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

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

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. 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.

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.

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

The present articles of association have been approved by the General Meeging of Shareholders 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.

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

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 7. September 2020.

The present articles of association replace those from 7th of September 2020.

Zug, 29. Dezember 2020

Dr. MARTIN EISENRING Rechtsanwalt

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

Die unterzeichnete Urkundsperson des Kantons Zug, Dr. Martin Eisenring, Unter Altstadt 28, 6300 Zug, beglaubigt hiermit öffentlich, dass es sich beim vorliegenden Dokument inklusive Anhang unter Berücksichtigung der Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG vom 29. Dezember 2020 um deren derzeit gültige Statuten handelt.

Zug, 29. Dezember 2020

Die Urkundsperson

Dr. Martin Eisenring