

Protokoll

Minutes

über die
of the

ausserordentliche Generalversammlung
extraordinary general meeting of shareholders

der
of

SunMirror AG, Zug

(die "**Gesellschaft**")
(*the "Company"*)

vom 5. Juli 2023,
of July 5, 2023,

abgehalten in den Räumlichkeiten der Homburger AG, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, Schweiz
held at the premises of Homburger AG, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zurich, Switzerland

-
- Anwesend:
- Dr. Michael Mosimann, Eversheds Sutherland AG, unabhängiger Stimmrechtsvertreter
 - Prof. Dr. Daniel Häusermann, Homburger AG, Rechtsberater von SunMirror AG
 - Olivier Bühlmann, Homburger AG, Rechtsberater von SunMirror AG
 - Martin Cattaneo, Homburger AG, Rechtsberater von SunMirror AG
- Present:
- *Dr. Michael Mosimann, Eversheds Sutherland AG, independent proxy*
 - *Prof. Dr. Daniel Häusermann, Homburger AG, legal counsel of SunMirror AG*
 - *Olivier Bühlmann, Homburger AG, legal counsel of SunMirror AG*
 - *Martin Cattaneo, Homburger AG, legal counsel of SunMirror AG*

Kein Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft (der **Verwaltungsrat**) kann an dieser ausserordentlichen Generalversammlung (die **Generalversammlung**) teilnehmen. Daher ernennt die Generalversammlung auf Antrag des Verwaltungsrats einstimmig Olivier Bühlmann zum Vorsitzenden der Generalversammlung (der **Vorsitzende**).

*None of the members of the Company's Board of Directors (the **Board**) is able to attend this extraordinary general meeting of shareholders (the **Meeting**). Consequently, upon proposal of the Board, the Meeting unanimously appoints Olivier Bühlmann as acting chairman of the Meeting (the **Chairman**)*

Der Vorsitzende eröffnet die Generalversammlung um 17.00 Uhr Schweizer Zeit, übernimmt den Vorsitz und ernannt Martin Cattaneo zum Protokollführer und Stimmzähler.

The Chairman opens the Meeting at 17:00 pm Swiss time, takes the chair and appoints Martin Cattaneo as secretary and scrutineer.

1. Konstituierung / Constitution

Der Vorsitzende stellt fest:

The Chairman declares that:

- die nicht anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrates haben auf ihr Recht verzichtet, an der Generalversammlung teilzunehmen und Anträge zu stellen;
the members of the Board who are not present waived their right to attend the Meeting and to submit motions;
- die Frist für die Aktionäre, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter die ordnungsgemäss unterzeichneten Anmelde- und Instruktionsformulare zusammen mit allen erforderlichen Unterlagen zu übermitteln, war der 3. Juli 2023, 14:00 Uhr Schweizer Zeit;
the deadline for the shareholders to submit the duly signed registration forms to the independent proxy, together with all required supporting documents, was July 3, 2023, 14:00 pm Swiss time;
- die Einladung zu dieser ausserordentlichen Generalversammlung wurde am 13. Juni 2023 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht, womit die gesetzliche Frist von 20 Tagen eingehalten wurde;
the invitation to this extraordinary general meeting of shareholders was published in the Swiss Official Gazette of Commerce on June 13, 2023, thus complying with the statutory notice period of 20 days;
- die ausserordentliche Generalversammlung wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des schweizerischen Rechts und den Statuten der Gesellschaft einberufen und konstituiert und kann über alle auf der Tagesordnung stehenden Fragen entscheiden;
the extraordinary general meeting has been convened and constituted in accordance with the provisions of Swiss law and the Company's articles of association and it can decide on all matters on the agenda;
- vom gesamten Aktienkapital der Gesellschaft in Höhe von CHF 2'395'755.00, eingeteilt in 2'395'755 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00, sind insgesamt 400'204 Inhaberaktien, entsprechend 16.7% aller im Handelsregister eingetragenen Inhaberaktien der Gesellschaft, an der Generalversammlung vertreten. Alle diese Inhaberaktien werden durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten; und
out of the Company's entire share capital of CHF 2,395,755.00, divided into 2,395,755 bearer shares with a nominal value of CHF 1.00 each, a total of 400,204 bearer shares, representing approx. 16.7% of all bearer shares of the Company registered in the commercial register, are represented at the extraordinary general meeting. All of these bearer shares are represented by the independent proxy; and

- der unabhängige Stimmrechtsvertreter hat dem Vorsitzenden am 3. Juli 2023 allgemeine Informationen über die eingegangenen Weisungen bezüglich der von ihm vertretenen Aktien mitgeteilt, d.h. innerhalb der gesetzlichen Frist von drei Werktagen gemäss Art. 689c Abs. 5 des schweizerischen Obligationenrechts (OR).

the independent proxy shared with the Chairman on July 3, 2023, general information on the received voting instructions regarding shares he represents, i.e., within the legal timeframe of three business days specified in art. 689c para. 5 of the Swiss Code of Obligations (CO).

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

No objection is raised against these declarations.

2. Wahl der Revisionsstelle / Election of the Auditors

Der Verwaltungsrat hat beantragt, infolge des Rücktritts der Deloitte AG als Revisionsstelle der Gesellschaft, die Ferax Treuhand AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich, Schweiz, als neue Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 1. Juli 2022 – 30. Juni 2023 zu wählen.

The Board of Directors has proposed, further to the resignation of Deloitte AG as the Company's auditors, to elect Ferax Treuhand AG, Letzigraben 89, 8003 Zurich, Switzerland, as the Company's new auditors for the financial year from July 1, 2022 – June 30, 2023.

Da es keine Wortmeldungen der Aktionäre zu diesem Traktandum gibt, lässt der Vorsitzende abstimmen.

There being no requests to speak from shareholders on this agenda item, the Chairman proceeds to the vote.

Die Ergebnisse sind wie folgt:

The results of the votes are as follows:

	Stimmen / Votes	Prozentzahlen / Percentages (%)
Ja / Yes	400'204	100.0
Nein / No	0	0.0
Enthaltung / Abstention	0	0.0
Total	400'204	100.0

Die Generalversammlung hat dem Antrag des Verwaltungsrats einstimmig zugestimmt, die Ferax Treuhand AG als neue Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 1. Juli 2022 – 30. Juni 2023 zu wählen.

The General Meeting has unanimously approved the proposal of the Board of Directors to elect Ferax Treuhand AG as the Company's new auditors for the financial year from July 1, 2022 – June 30, 2023.

3. Verschiedenes / Miscellaneous

Da keine weiteren Punkte zu behandeln sind, schliesst der Vorsitzende die Sitzung um 17:10 Uhr Schweizer Zeit.

As there is no other business to be transacted, the Chairman closes the meeting at 17:10 pm Swiss time.

[Unterschriftseite folgt / signature page follows]

Zürich, 5. Juli 2023 / *Zurich, July 5, 2023*

Der Vorsitzende:
The Chairman:

Der Protokollführer:
The Secretary:

Olivier Bühlmann

Martin Cattaneo