

Protokoll

Minutes

über die
of the

ordentliche Generalversammlung
ordinary general meeting of shareholders

der
of

SunMirror AG, Zug

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

vom 20. Dezember 2023,
of December 20, 2023,

abgehalten in den Räumlichkeiten von Reichlin Hess AG, Landis + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug, Schweiz
held at the premises of Reichlin Hess Ltd., Landis + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug, Switzerland

Anwesend:

- Laurent Quelin, SunMirror AG, Präsident des Verwaltungsrats
- Roger Hermann, SunMirror AG, Finanzdirektor
- Martina Frick, Eversheds Sutherland AG, unabhängige Stimmrechtsvertreterin
- Monika Jucker, Reichlin Hess AG, Notarin
- Renzo Peduzzi, Ferax Treuhand AG, Vertreter der Revisionsstelle

Present:

- *Laurent Quelin, SunMirror AG, Chairman of the Board of Directors*
- *Roger Hermann, SunMirror AG, Director of Finance*
- *Martina Frick, Eversheds Sutherland AG, independent proxy*
- *Monika Jucker, Reichlin Hess AG, notary*
- *Renzo Peduzzi, Ferax Treuhand AG, representative of the auditors*

Laurent Quelin, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet die ordentliche Generalversammlung der Gesellschaft (die **Generalversammlung**) um 17:04 Uhr Schweizer Zeit und übernimmt den Vorsitz. Als Protokollführer und Stimmzähler amtiert Roger Hermann.

*Laurent Quelin, Chairman of the Board of Directors, opens the ordinary general meeting of shareholders of the Company (the **General Meeting**) at 5:04 p.m. Swiss time and takes the chair. Roger Hermann acts as secretary and scrutineer.*

Martina Frick, Eversheds Sutherland AG, amtet als unabhängige Stimmrechtsvertreterin.

Martina Frick, Eversheds Sutherland Ltd., acts as independent proxy.

Die Revisionsstelle Ferax Treuhand AG, Zürich, ist vertreten durch Renzo Peduzzi.

The auditors Ferax Treuhand AG, Zurich, are represented by Renzo Peduzzi.

0. Konstituierung / Constitution

Der Vorsitzende stellt fest:

The Chairman declares that:

- Die Einladung zu dieser ordentlichen Generalversammlung wurde am 29. November 2023 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht, womit die gesetzliche Frist von 20 Tagen eingehalten wurde;
The invitation to this ordinary general meeting of shareholders was published in the Swiss Official Gazette of Commerce on November 29, 2023, thus complying with the statutory notice period of 20 days;
- Die nicht anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrats 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 General 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 15. Dezember 2023, 17:00 Uhr Schweizer Zeit;
The deadline for the shareholders to submit the duly signed registration and instruction forms to the independent proxy, together with all required supporting documents, was December 15, 2023, 5:00 p.m. Swiss time;
- Vom gesamten registrierten 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 389'932 Inhaberaktien, entsprechend 16.28% aller im Handelsregister eingetragenen Inhaberaktien der Gesellschaft, an der ordentlichen Generalversammlung vertreten. Alle dieser Inhaberaktien werden durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertreten;
Out of the Company's entire registered 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 389,932 bearer shares, representing 16.28% of all bearer shares of the Company registered in the commercial register, are represented at the General meeting. All of these bearer shares are represented by the independent proxy;

- Der unabhängige Stimmrechtsvertreter hat dem Vorsitzenden am 20. Dezember 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 December 20, 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);

- Die ordentliche 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; und

The 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; and

- Gemäss Art. 704 Abs. 1 Ziff. 5 OR und Art. 15 Abs. 4 der Statuten der Gesellschaft bedürfen die Beschlüsse der Generalversammlung über die Erhöhung des bedingten Aktienkapitals (siehe Traktandum 10 unten) und die Einführung eines Kapitalbands (siehe Traktandum 11 unten) der Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der vertretenen Stimmrechte und der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienennwerte.

Pursuant to Art. 704 para. 1 no. 5 CO and Art. 15 para. 4 of the Company's articles of association, the resolutions by the General Meeting on the increase of the conditional share capital (see agenda item no. 10 below) and the introduction of a capital range (see agenda item no. 11 below) requires the approval of at least two-thirds of the voting rights represented and an absolute majority of the nominal value of shares represented.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

No objection is raised against these declarations.

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 – 30. Juni 2023, sowie Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle / Approval of the management report, the annual financial statements and the consolidated financial statements for the financial year from July 1, 2022 – June 30, 2023, and acknowledgment of the auditors' report

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 – 30. Juni 2023 zu genehmigen und den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen.

The Board of Directors proposes that the management report, the annual financial statements and the consolidated financial statements for the financial year from July 1, 2022 – June 30, 2023, be approved, and that the auditors' report be acknowledged.

Die Ergebnisse sind wie folgt:

The results of the votes are as follows:

	Stimmen / Votes	Prozentzahlen / Percentages (%)
Ja / Yes	389'932	100
Nein / No	0	0
Enthaltung / Abstention	0	0
Total	389'932	100

Die Generalversammlung hat den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 – 30. Juni 2023 einstimmig genehmigt und den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis genommen.

The General Meeting has unanimously approved the management report, the annual financial statements and the consolidated financial statements for the financial year from July 1, 2022 – June 30, 2023, and has acknowledged the auditors' report.

2. **Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2023 / Consultative vote on the compensation report 2023**

Der Vergütungsbericht 2023 enthält die Grundsätze über die Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung und berichtet über die ihnen im Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 – 30. Juni 2023 ausgerichteten Beträge. Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2023 zu genehmigen (nicht bindende Konsultativabstimmung).

The compensation report 2023 contains the principles governing the compensation paid to the Board of Directors and the Executive Board and it reports on the amounts paid to them during the financial year from July 1, 2022 – June 30, 2023. The Board of Directors proposes that the compensation report 2023 be approved (non-binding consultative vote).

Die Ergebnisse sind wie folgt:

The results of the votes are as follows:

	Stimmen / Votes	Prozentzahlen / Percentages (%)
Ja / Yes	389'932	100
Nein / No	0	0
Enthaltung / Abstention	0	0
Total	389'932	100

Die Generalversammlung hat den Vergütungsbericht 2023 einstimmig genehmigt.

The General Meeting has unanimously approved the compensation report 2023.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen / Discharge of the members of the Board of Directors and the persons entrusted with management

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen (einschliesslich der Geschäftsleitung) für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 – 30. Juni 2023 Entlastung zu erteilen.

The Board of Directors proposes that the members of the Board of Directors and the persons entrusted with management (including the Executive Board) be granted discharge for their activities during the financial year from July 1, 2022 – June 30, 2023.

Die Ergebnisse sind wie folgt:

The results of the votes are as follows:

	Stimmen / Votes	Prozentzahlen / Percentages (%)
Ja / Yes	389'932	100
Nein / No	0	0
Enthaltung / Abstention	0	0
Total	389'932	100

Die Generalversammlung hat den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen (einschliesslich der Geschäftsleitung) für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 – 30. Juni 2023 Entlastung einstimmig erteilt.

The General Meeting has unanimously approved the discharge of the members of the Board of directors and the persons entrusted with management (including the Executive Board) for their activities during the financial year from July 1, 2022 – June 30, 2023.

4. Verwendung des Jahresverlustes für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 – 30. Juni 2023 / Appropriation of the loss for the financial year from July 1, 2022 – June 30, 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den im Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 – 30. Juni 2023 erwirtschafteten Jahresverlust der SunMirror AG in Höhe von CHF 2'329'077 auf neue Rechnung vorzutragen.

The Board of Directors proposes that SunMirror AG's net annual loss of CHF 2,329,077 generated during the financial year from July 1, 2022 – June 30, 2023 be carried forward to the new account.

<i>In CHF</i>	30 June 2023	30 June 2022
<i>Accumulated losses – opening balance</i>	-14,396,245	-3,072,188
<i>Loss for the year</i>	-2,329,077	-11,324,058
<i>Total Accumulated losses</i>	-16,725,322	-14,396,245

Die Ergebnisse sind wie folgt:

The results of the votes are as follows:

	Stimmen / Votes	Prozentzahlen / Percentages (%)
Ja / Yes	389'932	100
Nein / No	0	0
Enthaltung / Abstention	0	0
Total	389'932	100

Die Generalversammlung hat einstimmig beschlossen, den im Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 – 30. Juni 2023 erwirtschafteten Jahresverlust der SunMirror AG in Höhe von CHF 2'329'077 auf neue Rechnung vorzutragen.

The General Meeting has unanimously approved the carrying forward of SunMirror AG's net annual loss of CHF 2,329,077 generated during the financial year from July 1, 2022 – June 30, 2023 to the new account.

5. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat und Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats / Re-election to the Board of Directors and election of the Chairman of the Board of Directors

Der Präsident des Verwaltungsrats informiert die Generalversammlung darüber, dass Herr Laurent Quelin zur Wiederwahl als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats und Herr Daniel Monks zur Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats zur Verfügung stehen.

The Chairman informs the General Meeting that Mr. Laurent Quelin stands for re-election as member and Chairman of the Board of Directors and Mr. Daniel Monks stands for re-election as member of the Board of Directors.

5.1. Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Laurent Quelin bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG als Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

The Board of Directors proposes to re-elect Mr. Laurent Quelin as member of the Board of Directors, until the end of the next ordinary general meeting of shareholders of SunMirror AG.

Die Ergebnisse sind wie folgt:

The results of the votes are as follows:

	Stimmen / Votes	Prozentzahlen / Percentages (%)
Ja / Yes	389'932	100
Nein / No	0	0
Enthaltung / Abstention	0	0
Total	389'932	100

Die Generalversammlung hat den Vorschlag des Verwaltungsrats zur Wiederwahl von Herrn Laurent Quelin als Mitglied des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG einstimmig genehmigt.

The General Meeting has unanimously approved the proposal of the Board of Directors to re-elect Mr. Laurent Quelin as member of the Board of Directors until the end of the next ordinary general meeting of shareholders of SunMirror AG.

- 5.2 Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Daniel Monks bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG als Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

The Board of Directors proposes to re-elect Mr. Daniel Monks as member of the Board of Directors, until the end of the next ordinary general meeting of shareholders of SunMirror AG.

Die Ergebnisse sind wie folgt:

The results of the votes are as follows:

	Stimmen / Votes	Prozentzahlen / Percentages (%)
Ja / Yes	389'932	100
Nein / No	0	0
Enthaltung / Abstention	0	0
Total	389'932	100

Die Generalversammlung hat den Vorschlag des Verwaltungsrats zur Wiederwahl von Herrn Daniel Monks als Mitglied des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG einstimmig genehmigt.

The General Meeting has unanimously approved the proposal of the Board of Directors to re-elect Mr. Daniel Monks as member of the Board of Directors, until the end of the next ordinary general meeting of shareholders of SunMirror AG.

- 5.3 Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Laurent Quelin bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG als Präsident des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

The Board of Directors proposes to re-elect Mr. Laurent Quelin as Chairman of the Board of Directors, until the end of the next ordinary general meeting of shareholders of SunMirror AG.

Die Ergebnisse sind wie folgt:

The results of the votes are as follows:

	Stimmen / Votes	Prozentzahlen / Percentages (%)
Ja / Yes	389'932	100
Nein / No	0	0
Enthaltung / Abstention	0	0
Total	389'932	100

Die Generalversammlung hat den Vorschlag des Verwaltungsrats zur Wiederwahl von Herrn Laurent Quelin als Präsident des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG einstimmig genehmigt.

The General Meeting has unanimously approved the proposal of the Board of Directors to re-elect Mr. Laurent Quelin as Chairman of the Board of Directors, until the end of the next ordinary general meeting of shareholders of SunMirror AG.

6. Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses / Re-election of members of the Remuneration Committee

Der Präsident des Verwaltungsrats informiert die Generalversammlung darüber, dass Herr Laurent Quelin und Herr Daniel Monks zur Wiederwahl als Mitglieder des Vergütungsausschusses stehen.

The Chairman informs the General Meeting that Mr. Laurent Quelin and Mr. Daniel Monks stand for re-election as members of the Remuneration Committee.

- 6.1 Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Laurent Quelin bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG als Mitglied des Vergütungsausschusses wiederzuwählen.

The Board of Directors proposes to re-elect Mr. Laurent Quelin as a member of the Remuneration Committee, until the end of the next ordinary general meeting of shareholders of SunMirror AG.

Die Ergebnisse sind wie folgt:

The results of the votes are as follows:

	Stimmen / Votes	Prozentzahlen / Percentages (%)
Ja / Yes	389'932	100
Nein / No	0	0
Enthaltung / Abstention	0	0
Total	389'932	100

Die Generalversammlung hat den Vorschlag des Verwaltungsrats zur Wiederwahl von Herrn Laurent Quelin als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG einstimmig genehmigt.

The General Meeting has unanimously approved the proposal of the Board of Directors to re-elect Mr. Laurent Quelin as a member of the Remuneration Committee, until the end of the next ordinary general meeting of shareholders of SunMirror AG.

- 6.2 Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Daniel Monks bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG als Mitglied des Vergütungsausschusses wiederzuwählen.

The Board of Directors proposes to re-elect Mr. Daniel Monks as a member of the Remuneration Committee, until the end of the next ordinary general meeting of shareholders of SunMirror AG.

Die Ergebnisse sind wie folgt:

The results of the votes are as follows:

	Stimmen / Votes	Prozentzahlen / Percentages (%)
Ja / Yes	389'932	100
Nein / No	0	0
Enthaltung / Abstention	0	0
Total	389'932	100

Die Generalversammlung hat den Vorschlag des Verwaltungsrats zur Wiederwahl von Herrn Daniel Monks als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG einstimmig genehmigt.

The General Meeting has unanimously approved the proposal of the Board of Directors to re-elect Mr. Daniel Monks as new member of the Remuneration Committee, until the end of the next ordinary general meeting of shareholders of SunMirror AG.

7. **Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung / Approval of the compensation of the Board of Directors and the Executive Board**

- 7.1 Der Verwaltungsrat beantragt, einen maximalen Gesamtbetrag der Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats von CHF 60'000 (ohne die gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung) für den Zeitraum von dieser ordentlichen Generalversammlung bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG zu genehmigen.

The Board of Directors proposes to approve a maximum aggregate amount of compensation for the members of the Board of Directors of CHF 60,000 (excluding legally required employer contributions to social security) for the period from this ordinary general meeting of shareholders until next year's ordinary general meeting of shareholders of SunMirror AG.

Die Ergebnisse sind wie folgt:

The results of the votes are as follows:

	Stimmen / Votes	Prozentzahlen / Percentages (%)
Ja / Yes	389'932	100
Nein / No	0	0
Enthaltung / Abstention	0	0
Total	389'932	100

Die Generalversammlung hat den Vorschlag des Verwaltungsrats, einen maximalen Gesamtbetrag der Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats von CHF 60'000 (ohne die gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung) für den Zeitraum von dieser ordentlichen Generalversammlung bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG auszurichten, einstimmig genehmigt.

The General Meeting has unanimously approved the proposal of the Board of Directors to approve a maximum aggregate amount of compensation for the members of the Board of Directors of CHF 60,000 (excluding legally required employer contributions to social security) for the period from this ordinary general meeting of shareholders until next year's ordinary general meeting of shareholders of SunMirror AG.

- 7.2 Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2024 – 30. Juni 2025 eine maximale Gesamtentschädigung für die Geschäftsleitung von CHF 800'000 (einschliesslich der Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen) zu genehmigen.

The Board of Directors proposes to approve a maximum aggregate amount of compensation for the Executive Board of CHF 800,000 (including employer contributions to social security and pension plans) for the financial year from July 1, 2024 – June 30, 2025.

Die Ergebnisse sind wie folgt:

The results of the votes are as follows:

	Stimmen / Votes	Prozentzahlen / Percentages (%)
Ja / Yes	389'932	100
Nein / No	0	0
Enthaltung / Abstention	0	0
Total	389'932	100

Die Generalversammlung hat den Vorschlag des Verwaltungsrats, für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2024 – 30. Juni 2025 eine maximale Gesamtentschädigung für die Geschäftsleitung von CHF 800'000 (einschliesslich der Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen) auszurichten, einstimmig genehmigt.

The General Meeting has unanimously approved the proposal of the Board of Directors to approve a maximum aggregate amount of compensation for the Executive Board of CHF 800,000 (including employer contributions to social security and pension plans) for the financial year from July 1, 2024 – June 30, 2025.

8. **Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters / Re-election of the independent proxy**

Der Verwaltungsrat beantragt, Eversheds Sutherland AG, Dr. Michael Mosimann, LL.M., Rechtsanwalt, Gotthardstrasse 3, 6300 Zug, Schweiz, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG wiederzuwählen.

The Board of Directors proposes to re-elect Eversheds Sutherland AG, Dr. Michael Mosimann, LL.M., attorney-at-law, Gotthardstrasse 3, 6300 Zug, Switzerland, as independent proxy for a term of office, until the end of the next ordinary general meeting of shareholders of SunMirror AG.

Die Ergebnisse sind wie folgt:

The results of the votes are as follows:

	Stimmen / Votes	Prozentzahlen / Percentages (%)
Ja / Yes	389'932	100
Nein / No	0	0
Enthaltung / Abstention	0	0
Total	389'932	100

Die Generalversammlung hat den Vorschlag des Verwaltungsrats, Eversheds Sutherland AG, Dr. Michael Mosimann, LL.M., Rechtsanwalt, Gotthardstrasse 3, 6300 Zug, Schweiz, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der SunMirror AG wieder zu wählen, einstimmig genehmigt.

The General Meeting has unanimously approved the proposal of the Board of Directors to re-elect Eversheds Sutherland AG, Dr. Michael Mosimann, LL.M., attorney-at-law, Gotthardstrasse 3, 6300 Zug,

Switzerland, as independent proxy for a term of office, until the end of the next ordinary general meeting of shareholders of SunMirror AG.

9. Wiederwahl der Revisionsstelle / Re-election of the auditors

Der Verwaltungsrat beantragt, die Ferax Treuhand AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich, Schweiz, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2023 – 30. Juni 2024 wiederzuwählen.

The Board of Directors proposes to re-elect Ferax Treuhand AG, Letzigraben 89, 8003 Zurich, Switzerland, as auditors for the financial year from July 1, 2023 – June 30, 2024.

Die Ergebnisse sind wie folgt:

The results of the votes are as follows:

	Stimmen / Votes	Prozentzahlen / Percentages (%)
Ja / Yes	389'932	100
Nein / No	0	0
Enthaltung / Abstention	0	0
Total	389'932	100

Die Generalversammlung hat den Vorschlag des Verwaltungsrats, die Ferax Treuhand AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich, Schweiz, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2023 – 30. Juni 2024 wiederzuwählen, einstimmig genehmigt.

The General Meeting has unanimously approved the proposal of the Board of Directors to re-elect Ferax Treuhand AG, Letzigraben 89, 8003 Zurich, Switzerland, as auditors for the financial year from July 1, 2023 – June 30, 2024.

10. Erhöhung des bedingten Aktienkapitals und Änderung der Statuten / Increase of the conditional share capital and amendment of the Articles of Association

Der Verwaltungsrat beantragt, das in Artikel 3b der Statuten festgelegte bedingte Aktienkapital auf CHF 1'197'877 zu erhöhen und Artikel 3b der Statuten wie folgt zu ändern:

The Board of Directors proposes to increase the conditional share capital set forth in Article 3b of the Articles of Association to CHF 1,197,877 and to amend Article 3b of the Articles of Association as follows:

Artikel 3b (aktuell)

Das Aktienkapital wird unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre durch Ausgabe von maximal 852'366 voll zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von CHF 1.00 um den Maximalbetrag von CHF 852'366.00 erhöht mittels Ausübung von Wandel- und Optionsrechten, die gemäss einem oder mehreren durch den Verwaltungsrat zu schaffenden Beteiligungsplänen den Gläubigern von neuen Anleihs- oder ähnlichen Obligationen gegenüber der Gesellschaft eingeräumt werden. Der Verwaltungsrat regelt die Einzelheiten der Ausgabebedingungen.

Artikel 3b (current)

The share capital shall be increased, excluding shareholders' subscription rights, by a maximum amount of CHF 852'366.00 by issuing a maximum of 852'366 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.

Article 3b (vorgeschlagen)

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 Beteiligungsplänen den Gläubigern von neuen Anleihs- 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.

Article 3b (proposed)

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.

Auf die Verlesung des vorgeschlagenen Wortlauts wird nach Rücksprache mit dem Rechtsberater der Gesellschaft verzichtet.

The Chairman refrains from reading out the proposed wording upon consultation with the legal counsel of the Company.

Die Abstimmungsergebnisse sind wie folgt:

The results of the votes are as follows:

	Stimmen / Votes	Prozentzahlen / Percentages (%)
Ja / Yes	389'932	100
Nein / No	0	0
Enthaltung / Abstention	0	0
Total	389'932	100

Die Generalversammlung hat den Antrag des Verwaltungsrats, das in Artikel 3b der Statuten festgelegte bedingte Aktienkapital auf CHF 1'197'877 zu erhöhen und Artikel 3b der Statuten wie obenstehend zu ändern, einstimmig angenommen.

The General Meeting has unanimously approved the proposal of the Board of Directors to increase the conditional share capital set forth in Article 3b of the Articles of Association to CHF 1,197,877 and to amend Article 3b of the Articles of Association as per the above.

11. Einführung eines Kapitalbands und Änderung der Statuten / Introduction of a capital range and amendment of the Articles of Association

Der Verwaltungsrat beantragt die Einführung eines Kapitalbands von CHF 2'395'755.00 (untere Grenze) bis CHF 3'593'632.00 (obere Grenze) als Ersatz des bestehenden genehmigten Aktienkapitals (Art. 3d der Statuten); der Verwaltungsrat soll ermächtigt werden, das Aktienkapital innerhalb des Kapitalbands bis zum 19. Dezember 2028 oder bis zu einem früheren Dahinfallen des Kapitalbands einmal oder mehrmals in beliebigen Beträgen zu erhöhen oder Aktien direkt oder indirekt zu erwerben sowie Artikel 3d der Statuten wie folgt zu ändern:

The Board of Directors proposes to introduce a capital range from CHF 2,395,755.00 (lower limit) to CHF 3,593,632.00 (upper limit) as replacement of the existing authorized share capital (Article 3d of the Articles of Association); the Board shall be authorized to increase the share capital within the capital range once or several times and in any amounts or to acquire shares directly or indirectly, until December 19, 2028, or until an earlier expiry of the capital range, and to replace Article 3d of the Articles of Association by a new Article 3d as follows:

Article 3d (aktuell)

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 29. Dezember 2022, das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 751'879.00 durch Ausgabe von höchstens 751'879 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

Article 3d (vorgeschlagen)

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

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 der i) einer öffentlichen Platzierung bzw. ii) einer Privatplatzierung zur Verbreitung 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.

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, 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 für 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.

Article 3d (current)

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 751'879.00 by issuing a maximum of 751'879 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.

Article 3d (proposed)

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 19th 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 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.

Auf die Verlesung des vorgeschlagenen Wortlauts wird nach Rücksprache mit dem Rechtsberater der Gesellschaft verzichtet.

The Chairman refrains from reading out the proposed wording upon consultation with the legal counsel of the Company.

Die Abstimmungsergebnisse sind wie folgt:

The results of the votes are as follows:

	Stimmen / Votes	Prozentzahlen / Percentages (%)
Ja / Yes	389'932	100
Nein / No	0	0
Enthaltung / Abstention	0	0
Total	389'932	100

Die Generalversammlung hat den Antrag des Verwaltungsrats, das bestehende genehmigte Kapital in Art. 3d der Statuten der Gesellschaft durch ein Kapitalband gemäss dem revidierten Schweizer Aktienrecht zu ersetzen, einstimmig angenommen.

The General Meeting has unanimously approved the proposal of the Board of Directors to replace the existing authorized capital in Article 3d of the Articles of Association with a capital range in accordance with the revised Swiss corporate law.

12. Verschiedenes / Miscellaneous

Da keine weiteren Punkte zu behandeln sind, schliesst der Vorsitzende die Sitzung um 17:30 Uhr Schweizer Zeit.

As there is no other business to be transacted, the Chairman closes the meeting at 5:30 p.m. Swiss time.

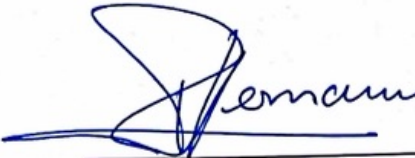
Zug, 20. Dezember 2023

Der Vorsitzende:
The Chairman:



Laurent Quelin

Der Protokollführer / Stimmzähler:
The Secretary / Scrutineer:



Roger Hermann