

Protokoll

Minutes

über die
of the

ordentliche Generalversammlung
ordinary general meeting of shareholders

der
of

SunMirror AG, Zug

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

vom 23. Dezember 2022,
of December 23, 2022,

abgehalten in den Räumlichkeiten der Eversheds Sutherland Ltd., Gotthardstrasse 26, 6300 Zug, Schweiz
held at the premises of Eversheds Sutherland Ltd., Gotthardstrasse 26, 6300 Zug, Switzerland

Anwesend:

- Dr. Heinz R. Kubli, SunMirror AG, Präsident des Verwaltungsrats
- Laurent Quelin, SunMirror AG, Mitglied des Verwaltungsrats (Videokonferenz)
- Dr. Michael Mosimann, Eversheds Sutherland AG, unabhängiger Stimmrechtsvertreter
- Laurence Käppeli, Eversheds Sutherland AG
- Monika Jucker, Reichlin Hess AG, Notarin
- David Reichel, Deloitte AG, Vertreter der Revisionsstelle (Videokonferenz)
- Nicolas Wetzel, Homburger AG, Rechtsberater von SunMirror AG

Present:

- *Dr. Heinz R. Kubli, SunMirror AG, Chairman of the Board of Directors*
- *Laurent Quelin, SunMirror AG, member of the Board of Directors (videoconference)*
- *Dr. Michael Mosimann, Eversheds Sutherland AG, independent proxy*
- *Laurence Käppeli, Eversheds Sutherland AG*
- *Monika Jucker, Reichlin Hess AG, notary*
- *David Reichel, Deloitte AG, representative of the auditors (videoconference)*

- Nicolas Wetzel, Homburger AG, legal counsel of SunMirror AG

Dr. Heinz R. Kubli, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet die Versammlung um 11:05 Uhr Schweizer Zeit und übernimmt den Vorsitz. Als Protokollführer und Stimmenzähler amtiert Nicolas Wetzel.

Dr. Heinz R. Kubli, Chairman of the Board of Directors, opens the meeting at 11:05 a.m. Swiss time and takes the chair. Nicolas Wetzel acts as secretary and scrutineer.

0. Konstituierung / Constitution

Der Vorsitzende stellt fest:

The Chairman declares that:

- Gemäss Art. 27 Abs. 1 der Covid-19-Verordnung 3 kann eine Gesellschaft anordnen, dass die an der Generalversammlung Teilnehmenden ihre Rechte ausschliesslich auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form oder durch einen vom Veranstalter bezeichneten unabhängigen Stimmrechtvertreter ausüben können. Gestützt darauf ordnete die Gesellschaft an, dass alle Aktionärinnen und Aktionäre ihre Rechte an der ordentlichen Generalversammlung ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben konnten. Es bestand keine Möglichkeit, an der Versammlung anwesend zu sein;
Pursuant to Art. 27 para. 1 of the Covid-19 Ordinance 3, a company may order that those attending the general meeting may exercise their rights exclusively in writing or in electronic form or through an independent proxy designated by the organizer. Based on this, the Company ordered that all shareholders could exercise their rights at the ordinary general meeting exclusively through the independent proxy. There was no possibility to be present at the meeting;
- Die Frist für die Aktionäre, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter die ordnungsgemäss unterzeichneten Weisungsformulare zusammen mit allen erforderlichen Unterlagen zu übermitteln, war der 20. Dezember 2022, 17:00 Uhr Schweizer Zeit;
The deadline for the shareholders to submit the duly signed instruction forms to the independent proxy, together with all required supporting documents, was December 20, 2022, 5:00 p.m. Swiss time;
- Die Einladung zu dieser ordentlichen Generalversammlung wurde am 1. Dezember 2022 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 December 1, 2022, thus complying with the statutory notice period of 20 days;
- Vom gesamten registrierten Aktienkapital der Gesellschaft in Höhe von CHF 2'343'221.00, eingeteilt in 2'343'221 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00, sind insgesamt 860'464 Inhaberaktien, entsprechend 36.7 % aller im Handelsregister eingetragenen Inhaberaktien der Gesellschaft, an der ordentlichen Generalversammlung vertreten. In Übereinstimmung mit den anwendbaren schweizerischen Vorschriften des Covid-19 werden alle diese Inhaberaktien durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten;
Out of the Company's entire registered share capital of CHF 2,343,221.00, divided into 2,343,221 bearer shares with a nominal value of CHF 1.00 each, a total of 860,464 bearer shares, representing 36.7 % of all bearer shares of the Company registered in the commercial register, are represented at the ordinary general meeting. In accordance with applicable Swiss Covid-19 regulations, all of these bearer shares

are represented by the independent proxy;

- 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 ordinary 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. 4 des Schweizerischen Obligationenrechts 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 Erhöhung und Verlängerung des genehmigten Aktienkapitals (siehe Traktandum 11 unten) der Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der vertretenen Stimmrechte und der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte.

Pursuant to Art. 704 para. 1 no. 4 of the Swiss Code of Obligations 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 item no. 10 below) and the increase and extension of the authorized share capital (see 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 2021 - 30. Juni 2022, 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, 2021 – June 30, 2022, and acknowledgment of the auditors' report

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2021 - 30. Juni 2022 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, 2021 – June 30, 2022 be approved, and that the auditors' report be acknowledged.

Die Ergebnisse sind wie folgt:

The results of the votes are as follows:

	<i>Stimmen / Votes</i>	<i>Prozentzahlen / Percentages (%)</i>
<i>Ja / Yes</i>	<i>855'298</i>	<i>99.4</i>
<i>Nein / No</i>	<i>5'166</i>	<i>0.6</i>
<i>Enthaltung / Abstention</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Total	860'464	100

Die Generalversammlung hat den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2021 - 30. Juni 2022 genehmigt und den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis genommen.

The General Meeting has approved the management report, the annual financial statements and the consolidated financial statements for the financial year from July 1, 2021 – June 30, 2022 and has acknowledged the auditors' report.

2. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2022 / Consultative vote on the compensation report 2022

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Vergütungsbericht 2022, welcher die Grundsätze für die Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung enthält und über die im Geschäftsjahr vom 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022 ausbezahlten Beträge berichtet, zu genehmigen (nicht bindende Konsultativabstimmung).

The Board of Directors proposes that the compensation report 2022, which contains the principles governing the compensation paid to the Board of Directors and the Executive Board and reports on the amounts paid to them during the financial year from July 1, 2021 – June 30, 2022, be approved (non-binding consultative vote).

Die Ergebnisse sind wie folgt:

The results of the votes are as follows:

	<i>Stimmen / Votes</i>	<i>Prozentzahlen / Percentages (%)</i>
<i>Ja / Yes</i>	<i>855'298</i>	<i>99.4</i>
<i>Nein / No</i>	<i>5'166</i>	<i>0.6</i>
<i>Enthaltung / Abstention</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Total	860'464	100

Die Generalversammlung hat den Vergütungsbericht 2022 genehmigt.

The General Meeting has approved the compensation report 2022.

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 schlägt vor, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen (einschliesslich der Geschäftsleitung) für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr vom 1. Juli 2021 - 30. Juni 2022 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, 2021 – June 30, 2022.

Die Ergebnisse sind wie folgt:

The results of the votes are as follows:

	Stimmen / Votes	Prozentzahlen / Percentages (%)
Ja / Yes	855'298	99.4
Nein / No	5'166	0.6
Enthaltung / Abstention	0	0
Total	860'464	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 2021 - 30. Juni 2022 Entlastung erteilt.

The General Meeting has 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, 2021 – June 30, 2022.

4. Verwendung des Finanzergebnisses für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2021 – 30. Juni 2022 / *Appropriation of financial result for the financial year from July 1, 2021 – June 30, 2022*

Der Jahresabschluss der SunMirror AG für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2021 - 30. Juni 2022 zeigt, dass die SunMirror AG für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2021 - 30. Juni 2022 einen Jahresverlust in Höhe von CHF 11'324'058 erlitten hat. Der Verlustvortrag des vorangegangenen Geschäftsjahres beläuft sich auf CHF 3'072'188. Nach Zuweisung des Jahresverlustes beläuft sich der gesamte Verlustvortrag auf 14'396'245 CHF.

The annual financial statements of SunMirror AG for the financial year from July 1, 2021 – June 30, 2022, show that SunMirror AG suffered a net annual loss in the amount of CHF 11,324,058 for the financial year from July 1, 2021 – June 30, 2022. The loss carryforward of the previous financial year amounts to CHF 3,072,188. After appropriation of the annual loss, the total loss carryforward amounts to CHF 14,396,245.

<i>In CHF</i>	30 June 2022	30 June 2021
<i>Accumulated losses – opening balance</i>	-3,072,188	-109,497
<i>Loss for the year</i>	-11,324,058	-2,962,691
<i>Total Accumulated losses</i>	-14,396,245	-3,072,188

Der Verwaltungsrat beantragt, den im Geschäftsjahr vom 1. Juli 2021 - 30. Juni 2022 erwirtschafteten Jahresverlust der SunMirror AG in Höhe von CHF 11'324'058 auf neue Rechnung vorzutragen.

The Board of Directors proposes that SunMirror AG's net annual loss of CHF 11,324,058 generated during the financial year from July 1, 2021 – June 30, 2022 be carried forward to the new account.

Die Ergebnisse sind wie folgt:

The results of the votes are as follows:

	<i>Stimmen / Votes</i>	<i>Prozentzahlen / Percentages (%)</i>
<i>Ja / Yes</i>	855'298	99.4
<i>Nein / No</i>	5'166	0.6
<i>Enthaltung / Abstention</i>	0	0
<i>Total</i>	860'464	100

Der Verwaltungsrat beantragt, den im Geschäftsjahr vom 1. Juli 2021 - 30. Juni 2022 erwirtschafteten Jahresverlust der SunMirror AG in Höhe von CHF 11'324'058 auf neue Rechnung vorzutragen

The General Meeting has approved the carrying forward of SunMirror AG's net annual loss of CHF 11,324,058 generated during the financial year from July 1, 2021 – June 30, 2022 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 – wie bereits in der Einladung zur Generalversammlung erwähnt – dass er sich nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stellt. Als Nachfolger schlägt der Verwaltungsrat Herrn Laurent Quelin zur Wahl vor. Herr Daniel Monks stellt sich zur Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats.

The Chairman informs the general meeting that—as mentioned in the invitation to the General Meeting—he will not seek re-election to the Board of Directors for a new term. The Board of Directors proposes Mr. Laurent Quelin to be elected as his successor. Mr. Daniel Monks stands for re-election as member of the Board of Directors.

Vom Verwaltungsrat unterstützte Kandidaten / Candidates supported by the Board of Directors

- 5.1. Der Verwaltungsrat schlägt vor, 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:

	<i>Stimmen / Votes</i>	<i>Prozentzahlen / Percentages (%)</i>
<i>Ja / Yes</i>	<i>584'473</i>	<i>67.9</i>
<i>Nein / No</i>	<i>275'991</i>	<i>32.1</i>
<i>Enthaltung / Abstention</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Total	860'464	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 genehmigt.

The General Meeting has 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 schlägt vor, 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:

	<i>Stimmen / Votes</i>	<i>Prozentzahlen / Percentages (%)</i>
<i>Ja / Yes</i>	<i>584'473</i>	<i>67.9</i>
<i>Nein / No</i>	<i>275'991</i>	<i>32.1</i>
<i>Enthaltung / Abstention</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Total	860'464	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 genehmigt.

The General Meeting has 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 schlägt vor, Herrn Laurent Quelin bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG als neuen Präsident des Verwaltungsrats zu wählen.

The Board of Directors proposes to elect Mr. Laurent Quelin as new 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:

	<i>Stimmen / Votes</i>	<i>Prozentzahlen / Percentages (%)</i>
<i>Ja / Yes</i>	<i>584'473</i>	<i>67.9</i>
<i>Nein / No</i>	<i>275'991</i>	<i>32.1</i>
<i>Enthaltung / Abstention</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Total	860'464	100

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

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

Vom Verwaltungsrat nicht unterstützte Kandidaten / Candidates not supported by the Board of Directors

In den im Rahmen dieser ordentlichen Generalversammlung eingereichten Stimminstruktionen hat der Verwaltungsrat von Highlights Events Limited, Red Oak Holdings Limited und Starpole Investments Limited (zusammen die **antragstellenden Aktionäre**) den Antrag erhalten, Herrn Stefan Bennici und Herrn Urs Schuppisser als neue Mitglieder des Verwaltungsrats und Herrn Urs Schuppisser als Präsident des Verwaltungsrats zu wählen.

In Anbetracht der von den antragstellenden Aktionären zur Verfügung gestellten begrenzten Informationen und der bereits im Rahmen der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 30. September 2022 zur Verfügung gestellten biographischen Daten von Herrn Stefan Bennici und Herrn Urs Schuppisser, deren Richtigkeit und Vollständigkeit vom Verwaltungsrat nicht überprüft wurden, stellt

sich der Verwaltungsrat die Frage, ob die Kandidaten die notwendige Erfahrung für die Führung einer börsenkotierten Junior-Minengesellschaft mitbringen und empfiehlt daher, die Anträge von den antragstellenden Aktionären (d.h., Traktandum Nr. 5.4, 5.5 und 5.6) abzulehnen.

*In the proxy forms submitted in the context of this ordinary general meeting of shareholders, the Board of Directors received from Highlights Events Limited, Red Oak Holdings Limited and Starpole Investments Limited (together, the **Requesting Shareholders**) a motion to elect Mr. Stefan Bennici and Mr. Urs Schuppisser as new members of the Board of Directors and Mr. Urs Schuppisser as Chairman of the Board of Directors.*

Considering the limited information provided by the Requesting Shareholders and the biographical data of Mr. Stefan Bennici and Mr. Urs Schuppisser already made available in the context of the extraordinary general meeting of shareholders held on September 30, 2022, the accuracy and completeness of which have not been verified by the Board of Directors, the Board of Directors questions whether the candidates bring the necessary experience to run a publicly listed junior mining company and therefore recommends that the Requesting Shareholders' motions (i.e., items no. 5.4, 5.5 and 5.6) be rejected.

- 5.4 Die antragstellenden Aktionäre schlagen vor, Herrn Stefan Bennici als Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.

The Requesting Shareholders propose to elect Mr. Stefan Bennici as new member of the Board of Directors.

Die Ergebnisse sind wie folgt:

The results of the votes are as follows:

	<i>Stimmen / Votes</i>	<i>Prozentzahlen / Percentages (%)</i>
<i>Ja / Yes</i>	<i>201'081</i>	<i>23.4</i>
<i>Nein / No</i>	<i>659'383</i>	<i>76.6</i>
<i>Enthaltung / Abstention</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Total	860'464	100

Die Generalversammlung hat den Antrag von den antragstellenden Aktionären zur Wahl von Herrn Stefan Bennici als Mitglied des Verwaltungsrats abgelehnt.

The General Meeting rejected the motion of the Requesting Shareholders to elect Mr. Stefan Bennici as a new member of the Board of Directors.

- 5.5 Die antragstellenden Aktionäre schlagen vor, Herrn Urs Schuppisser als Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.

The Requesting Shareholders propose to elect Mr. Urs Schuppisser as new member of the Board of Directors.

Die Ergebnisse sind wie folgt:

The results of the votes are as follows:

	<i>Stimmen / Votes</i>	<i>Prozentzahlen / Percentages (%)</i>
<i>Ja / Yes</i>	<i>201'081</i>	<i>23.4</i>
<i>Nein / No</i>	<i>659'383</i>	<i>76.6</i>
<i>Enthaltung / Abstention</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Total	860'464	100

Die Generalversammlung hat den Antrag von den antragstellenden Aktionären zur Wahl von Herrn Urs Schuppisser als Mitglied des Verwaltungsrats abgelehnt.

The General Meeting rejected the motion of the Requesting Shareholders to elect Mr. Urs Schuppisser as a new member of the Board of Directors.

- 5.6 Die antragstellenden Aktionäre schlagen vor, Herrn Urs Schuppisser als neuen Präsident des Verwaltungsrats zu wählen.

The Requesting Shareholders propose to elect Mr. Urs Schuppisser as new Chairman of the Board of Directors.

Der Verwaltungsrat stellt jedoch fest, dass Herr Urs Schuppisser - angesichts der Tatsache, dass er nicht als neues Mitglied des Verwaltungsrats gewählt wurde (siehe Traktandum 5.5) - nicht zum Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt werden kann. Der Antrag von den antragstellenden Aktionären ist somit gegenstandslos. Im Übrigen stellt der Verwaltungsrat fest, dass Herr Laurent Quelin bereits zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrates gewählt wurde (siehe Traktandum 5.3). Schliesslich und der Vollständigkeit halber: Selbst wenn die Generalversammlung über diesen Antrag hätte abstimmen müssen, hätte der Antrag von den antragstellenden Aktionären nicht die erforderlichen Stimmen erhalten, wie aus der folgenden Tabelle hervorgeht:

The Board of Directors, however, notes that – in light of the fact that Mr. Urs Schuppisser was not elected as new member of the Board of Directors (see item no. 5.5) – he is not eligible to become the Chairman of the Board of Directors. This motion of the Requesting Shareholders becomes therefore moot. Moreover, the Board of Directors notes that Mr. Laurent Quelin was already elected as new Chairman of the Board of Directors (see item no. 5.3). Finally and for the sake of completeness, even if the General Meeting had to vote on this motion, the Requesting Shareholders' motion would not have obtained the required votes, as evidenced in the following table:

	<i>Stimmen / Votes</i>	<i>Prozentzahlen / Percentages (%)</i>
<i>Ja / Yes</i>	201'081	23.4
<i>Nein / No</i>	659'383	76.6
<i>Enthaltung / Abstention</i>	0	0
<i>Total</i>	860'464	100

Aus den obengenannten Gründen wurde Herr Schuppisser nicht als neuen Präsident des Verwaltungsrats gewählt.

For the reasons set forth above, Mr. Urs Schuppisser is not elected as new Chairman of the Board of Directors.

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

Vom Verwaltungsrat unterstützte Kandidaten / Candidates supported by the Board of Directors

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 schlägt vor, Herrn Laurent Quelin als Mitglied des Vergütungsausschusses wiederzuwählen, und zwar bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG

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:

	<i>Stimmen / Votes</i>	<i>Prozentzahlen / Percentages (%)</i>
<i>Ja / Yes</i>	584'473	67.9
<i>Nein / No</i>	275'991	32.1
<i>Enthaltung / Abstention</i>	0	0
<i>Total</i>	860'464	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 genehmigt.

The General Meeting has 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 schlägt vor, Herrn Daniel Monks als Mitglied des Vergütungsausschusses wieder-zuwählen, und zwar bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG

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	584'473	67.9
Nein / No	275'991	32.1
Enthaltung / Abstention	0	0
Total	860'464	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 genehmigt.

The General Meeting has 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.

Vom Verwaltungsrat nicht unterstützte Kandidaten / Candidates not supported by the Board of Directors

In den im Rahmen dieser ordentlichen Generalversammlung eingereichten Stimminstruktionen hat der Verwaltungsrat von den antragstellenden Aktionären den Antrag erhalten, Herrn Stefan Bennici und Herrn Urs Schuppisser als neue Mitglieder Vergütungsausschusses zu wählen.

Aus den oben in Traktanden Nr. 5.4, 5.5 und 5.6 ausgeführten Gründen empfiehlt der Verwaltungsrat die von den antragstellenden Aktionären gestellten Anträge (d.h. Traktanden Nr. 6.3 und 6.4) abzulehnen.

In the proxy forms submitted in the context of this ordinary general meeting of shareholders, the Board of Directors received from the Requesting Shareholders a motion to elect Mr. Stefan Bennici and Mr. Urs

Schuppisser as new members of the Remuneration Committee.

For the reasons explained above for the Requesting Shareholders' motions under items no. 5.4, 5.5 and 5.6, the Board of Directors recommends that the Requesting Shareholders' motions (i.e., items no. 6.3 and 6.4) be rejected.

- 6.3 Die antragstellenden Aktionäre schlagen vor, Herrn Stefan Bennici als Mitglied des Vergütungsausschusses zu wählen.

The Requesting Shareholders propose to elect Mr. Stefan Bennici as a new member of the Remuneration Committee.

Der Verwaltungsrat stellt jedoch fest, dass Herr Stefan Bennici - angesichts der Tatsache, dass er nicht als neues Mitglied des Verwaltungsrats gewählt wurde (siehe Traktandum 5.4) - nicht zum Mitglied des Vergütungsausschusses gewählt werden kann. Der Antrag von den antragstellenden Aktionären ist somit gegenstandslos. Ausserdem und der Vollständigkeit halber: Selbst wenn die Generalversammlung über diesen Antrag hätte abstimmen müssen, hätte der Antrag von den antragstellenden Aktionären nicht die erforderlichen Stimmen erhalten, wie aus der folgenden Tabelle hervorgeht:

The Board of Directors, however, notes that – in light of the fact that Mr. Stefan Bennici was not elected as new member of the Board of Directors (see item no. 5.4) – he is not eligible to become a new member of the Remuneration Committee. This motion of the Requesting Shareholders becomes therefore moot. Moreover and for the sake of completeness, even if the General Meeting had to vote on this motion, the Requesting Shareholders' motion would not have obtained the required votes, as evidenced in the following table:

	<i>Stimmen / Votes</i>	<i>Prozentzahlen / Percentages (%)</i>
<i>Ja / Yes</i>	<i>201'081</i>	<i>23.4</i>
<i>Nein / No</i>	<i>659'383</i>	<i>76.6</i>
<i>Enthaltung / Abstention</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Total	860'464	100

Aus den obengenannten Gründen wurde Herr Stefan Bennici nicht als neues Mitglied des Vergütungsausschusses gewählt.

For the reasons set forth above, Mr. Stefan Bennici is not elected as a new member of the Remuneration Committee.

- 6.4 Die antragstellenden Aktionäre schlagen vor, Herrn Urs Schuppisser als Mitglied des Vergütungsausschusses zu wählen.

The Requesting Shareholders propose to elect Mr. Urs Schuppisser as a new member of the Remuneration Committee.

Der Verwaltungsrat stellt jedoch fest, dass Herr Urs Schuppisser - angesichts der Tatsache, dass er nicht als neues Mitglied des Verwaltungsrats gewählt wurde (siehe Traktandum 5.5) - nicht zum Mitglied des Vergütungsausschusses gewählt werden kann. Der Antrag von den antragstellenden Aktionären ist somit gegenstandslos. Ausserdem und der Vollständigkeit halber: Selbst wenn die Generalversammlung über diesen Antrag hätte abstimmen müssen, hätte der Antrag von den antragstellenden Aktionären nicht die erforderlichen Stimmen erhalten, wie aus der folgenden Tabelle hervorgeht:

The Board of Directors, however, notes that – in light of the fact that Mr. Stefan Bennici was not elected as new member of the Board of Directors (see item no. 5.5) – he is not eligible to become a new member of the Remuneration Committee. This motion of the Requesting Shareholders becomes therefore moot. Moreover and for the sake of completeness, even if the General Meeting had to vote on this motion, the Requesting Shareholders' motion would not have obtained the required votes, as evidenced in the following table:

	<i>Stimmen / Votes</i>	<i>Prozentzahlen / Percentages (%)</i>
<i>Ja / Yes</i>	<i>201'081</i>	<i>23.4</i>
<i>Nein / No</i>	<i>659'383</i>	<i>76.6</i>
<i>Enthaltung / Abstention</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Total	860'464	100

Aus den obengenannten Gründen wurde Herr Urs Schuppisser nicht als neues Mitglied des Vergütungsausschusses gewählt.

For the reasons set forth above, Mr. Urs Schuppisser is not elected as a new member of the Remuneration Committee.

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 schlägt vor, 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:

	<i>Stimmen / Votes</i>	<i>Prozentzahlen / Percentages (%)</i>
<i>Ja / Yes</i>	521'463	60.6
<i>Nein / No</i>	339'001	39.4
<i>Enthaltung / Abstention</i>	0	0
Total	860'464	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, genehmigt.

The General Meeting has 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 schlägt vor, für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 eine maximale Gesamtentschädigung für die Geschäftsleitung von CHF 720'000 (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 720,000 (including employer contributions to social security and pension plans) for the financial year from July 1, 2023 – June 30, 2024.

Die Ergebnisse sind wie folgt:

The results of the votes are as follows:

	<i>Stimmen / Votes</i>	<i>Prozentzahlen / Percentages (%)</i>
<i>Ja / Yes</i>	521'463	60.6
<i>Nein / No</i>	339'001	39.4
<i>Enthaltung / Abstention</i>	0	0
Total	860'464	100

Die Generalversammlung hat den Vorschlag des Verwaltungsrats, für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 eine maximale Gesamtentschädigung für die Geschäftsleitung von CHF

720'000 (einschliesslich der Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen) auszurichten, genehmigt.

The General Meeting has approved the proposal of the Board of Directors to approve a maximum aggregate amount of compensation for the Executive Board of CHF 720,000 (including employer contributions to social security and pension plans) for the financial year from July 1, 2023 – June 30, 2024.

7.3 Der Verwaltungsrat schlägt vor, für die Geschäftsleitung einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 320'000 (einschliesslich der Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen) für den Zeitraum der aktuellen Generalversammlung bis zum 30. Juni 2023 zu genehmigen.

The Board of Directors proposes to approve a maximum aggregate amount of compensation for the Executive Board of CHF 320,000 (including employer contributions to social security and pension plans) for the period between this ordinary general meeting of shareholders and June 30, 2023.

Die Ergebnisse sind wie folgt:

The results of the votes are as follows:

	<i>Stimmen / Votes</i>	<i>Prozentzahlen / Percentages (%)</i>
<i>Ja / Yes</i>	<i>521'463</i>	<i>60.6</i>
<i>Nein / No</i>	<i>339'001</i>	<i>39.4</i>
<i>Enthaltung / Abstention</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Total	860'464	100

Die Generalversammlung hat den Antrag des Verwaltungsrats, für die Geschäftsleitung einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 320'000 (einschliesslich der Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen und Vorsorgeeinrichtungen) für den Zeitraum der aktuellen Generalversammlung bis zum 30. Juni 2023 auszurichten, genehmigt.

The General Meeting has approved the proposal of the Board of Directors to approve a maximum aggregate amount of compensation for the Executive Board of CHF 320,000 (including employer contributions to social security and pension plans) for the period between this ordinary general meeting of shareholders and June 30, 2023.

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

Der Verwaltungsrat schlägt vor, Eversheds Sutherland AG, Dr. Michael Mosimann, LL.M., Rechtsanwalt, Stadelhoferstrasse 22, 8001 Zürich, Schweiz, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der SunMirror AG wieder zu wählen.

The Board of Directors proposes to re-elect Eversheds Sutherland AG, Dr. Michael Mosimann, LL.M., attorney-at-law, Stadelhoferstrasse 22, 8001 Zurich, 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:

	<i>Stimmen / Votes</i>	<i>Prozentzahlen / Percentages (%)</i>
<i>Ja / Yes</i>	<i>860'464</i>	<i>100</i>
<i>Nein / No</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Enthaltung / Abstention</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Total	860'464	100

Die Generalversammlung hat den Vorschlag des Verwaltungsrats, Eversheds Sutherland AG, Dr. Michael Mosimann, LL.M., Rechtsanwalt, Stadelhoferstrasse 22, 8001 Zürich, Schweiz, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der SunMirror AG wieder zu wählen, genehmigt.

The General Meeting has approved the proposal of the Board of Directors to re-elect Eversheds Sutherland AG, Dr. Michael Mosimann, LL.M., attorney-at-law, Stadelhoferstrasse 22, 8001 Zurich, 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 schlägt vor, die Deloitte AG, Pfingstweidstrasse 11, 8005 Zürich, Schweiz, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023 wiederzuwählen.

The Board of Directors proposes to re-elect Deloitte AG, Pfingstweidstrasse 11, 8005 Zurich, Switzerland, as auditors for the financial year from July 1, 2022 – June 30, 2023.

Die Ergebnisse sind wie folgt:

The results of the votes are as follows:

	<i>Stimmen / Votes</i>	<i>Prozentzahlen / Percentages (%)</i>
<i>Ja / Yes</i>	<i>860'464</i>	<i>100</i>
<i>Nein / No</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Enthaltung / Abstention</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Total	860'464	100

Die Generalversammlung hat den Vorschlag des Verwaltungsrats, die Deloitte AG, Pfingstweidstrasse 11, 8005 Zürich, Schweiz, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023 wiederzuwählen, genehmigt.

The General Meeting has approved the proposal of the Board of Directors to re-elect Deloitte AG, Pfingstweidstrasse 11, 8005 Zurich, Switzerland, as auditors for the financial year from July 1, 2022 – June 30, 2023.

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

Der Verwaltungsrat stellt fest, dass die Statuten der Gesellschaft vor dieser ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre geändert wurden, um die Erhöhung des Aktienkapitals der Gesellschaft von CHF 2'343'221 auf CHF 2'395'755 infolge der Ausübung verschiedener Wandelrechte mit Wirkung ab dem 20. Dezember 2022 und der Verwendung des bedingten Aktienkapitals der Gesellschaft in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen. Der unten **rot** markierte Text zeigt die aktualisierten Zahlen nach der Ausübung der Wandelrechte.

Der Verwaltungsrat schlägt vor, das in Artikel 3b der Statuten festgelegte bedingte Aktienkapital auf CHF 1'171'610 zu erhöhen und Artikel 3b der Statuten wie folgt zu ändern:

*The Board of Directors notes that, prior to the holding of this ordinary general meeting of shareholders, the Company's Articles of Association were amended to reflect the increase of the Company's share capital from CHF 2,343,221 to CHF 2,395,755 as a result of the exercise, effective as of December 20, 2022, of various conversion rights and the use, in that context, of the Company's conditional share capital. The text highlighted in **red** below shows the updated figures following the exercise of the conversion rights.*

The Board of Directors proposes to increase the conditional share capital set forth in Article 3b of the Articles of Association to CHF 1,171,610 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 Anleihens- oder ähnlichen Obligationen gegenüber der Gesellschaft eingeräumt werden. Der Verwaltungsrat regelt die Einzelheiten der Ausgabebedingungen.*

Article 3b (vorgeschlagen)

*Das Aktienkapital wird unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre durch Ausgabe von maximal **1'171'610** voll zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von CHF 1.00 um den Maximalbetrag von **CHF 1'171'610.00** erhöht mittels Ausübung von 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.*

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 (proposed)

The share capital shall be increased, excluding shareholders' subscription rights, by a maximum amount of **CHF 1'171'610.00** by issuing a maximum of **1'171'610** 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.

Die Ergebnisse sind wie folgt:

The results of the votes are as follows:

	Stimmen / Votes	Prozentzahlen / Percentages (%)
Ja / Yes	250'638	29.1
Nein / No	609'826	70.9
Enthaltung / Abstention	0	0
Total	860'464	100

Die Generalversammlung hat den Vorschlag des Verwaltungsrats, das in Artikel 3b der Statuten festgelegte bedingte Aktienkapital um CHF 266'710 zu erhöhen und Artikel 3b der Statuten wie obenstehend zu ändern, abgelehnt.

The General Meeting has rejected 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 1,171,610 and to amend Article 3b of the Articles of Association as per the above.

11. **Erhöhung und Erweiterung des genehmigten Aktienkapitals und Änderung der Statuten / Increase and extension of authorized share capital and Amendment of the Articles of Association**

Der Verwaltungsrat schlägt vor, das in Artikel 3d der Statuten vorgesehene genehmigte Aktienkapital um CHF 419'731 zu erhöhen und dessen Laufzeit bis zum 22. Dezember 2024 zu verlängern sowie Artikel 3d der Statuten wie folgt zu ändern:

The Board of Directors proposes to increase the authorized share capital set forth in Article 3d of the Articles of Association by CHF 419,731 and extend its duration until December 22, 2024, and to amend Article 3d of the Articles of Association 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 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.

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

Article 3d (vorgeschlagen)

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum **22. Dezember 2024**, das Aktienkapital im Maximalbetrag von **CHF 1'171'610.00** durch Ausgabe von höchstens **1'171'610** 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 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.

Article 3d (proposed)

The Board of Directors is authorized, at any time until **22th of December 2024**, to increase the share capital by a maximum amount of **CHF 1'171'610.00** by issuing a maximum of **1'171'610** 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.

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.

Die Ergebnisse sind wie folgt:

The results of the votes are as follows:

	<i>Stimmen / Votes</i>	<i>Prozentzahlen / Percentages (%)</i>
<i>Ja / Yes</i>	250'638	29.1
<i>Nein / No</i>	609'826	70.9
<i>Enthaltung / Abstention</i>	0	0
Total	860'464	100

Die Generalversammlung hat den Vorschlag des Verwaltungsrats, das in Artikel 3d der Statuten vorgesehene genehmigte Aktienkapital um CHF 419'731 zu erhöhen und dessen Laufzeit bis zum 22. Dezember 2024 zu verlängern sowie Artikel 3d der Statuten wie obenstehend zu ändern, abgelehnt.

The General Meeting has rejected the proposal of the Board of Directors to increase the authorized share capital set forth in Article 3d of the Articles of Association by CHF 419,731 and extend its duration until December 22, 2024, and to amend Article 3d of the Articles of Association as per the above.

12. Fragen der Aktionäre / Shareholder questions

Es wurden von Aktionären keine Fragen entsprechend den gesetzlichen und in der Einladung zu dieser ordentlichen Generalversammlung festgelegten Vorgaben gestellt.

No questions were submitted by shareholders in accordance with the requirements set out by law and in the invitation to this ordinary general meeting of shareholders.

13. Verschiedenes / Miscellaneous

Da keine weiteren Punkte zu behandeln sind, schliesst der Vorsitzende die Sitzung um 11:40 Uhr Schweizer Zeit.

As there is no other business to be transacted, the Chairman closes the meeting at 11:40 a.m. Swiss time.

Zug, 23. Dezember 2022

Der Vorsitzende:
The Chairman:

Der Protokollführer / Stimmzähler:
The Secretary / Scrutineer:

Dr. Heinz R. Kubli

Nicolas Wetzel