



**Instruktionen an die unabhängige Stimmrechtsvertretung für die ordentliche Generalversammlung der SunMirror AG vom 23. Dezember 2022**

Ich bin Aktionär\*in der SunMirror AG mit \_\_\_\_\_ Inhaberaktien.

Hiermit bevollmächtige ich den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Eversheds Sutherland AG, Stadelhoferstrasse 22, 8001 Zürich, Schweiz, oder eine von ihm beauftragte Person, mich an der ausserordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG, die am 23. Dezember 2022 um 11:00 Uhr Schweizer Zeit stattfindet, zu vertreten und gemäss den nachfolgenden Weisungen abzustimmen.

**Traktanden**

	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	<b>Enthaltung</b>
	Bitte kreuzen Sie nur ein Feld pro Traktandum an.		
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Verwendung des Finanzergebnisses für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2021 - 30. Juni 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat und Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats			
5.1. Wiederwahl von Herrn Laurent Quelin in den Verwaltungsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2. Wiederwahl von Herrn Daniel Monks in den Verwaltungsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3. Wahl von Herrn Laurent Quelin als Präsident des Verwaltungsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses			
6.1. Wiederwahl von Herrn Laurent Quelin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2. Wiederwahl von Herrn Daniel Monks	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung			
7.1. Maximale Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum zwischen dieser ordentlichen Generalversammlung und der ordentlichen Generalversammlung des nächsten Jahres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2. Maximale Vergütung für die Geschäftsleitung für den Zeitraum zwischen 1. Juli 2023 und 30. Juni 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Ja      Nein      Enthaltung**

Bitte kreuzen Sie nur ein Feld pro Traktandum an.

- |  |                          |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>7.3.</b> Zusätzliche maximale Vergütung für die Geschäftsleitung für den Zeitraum zwischen dieser ordentlichen Generalversammlung und 30. Juni 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>8.</b> Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtvertreters   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>9.</b> Wiederwahl der Revisionsstelle   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>10.</b> Erhöhung des bedingten Aktienkapitals und Änderung der Statuten   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>11.</b> Erhöhung und Erweiterung des genehmigten Aktienkapitals und Änderung der Statuten   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Der Verwaltungsrat empfiehlt den Aktionären, bei allen Traktanden mit "Ja" zu stimmen.**

Im Falle von zusätzlichen oder alternativen Anträgen zu den veröffentlichten Traktanden oder neuen Traktanden, die während der Generalversammlung der Aktionäre vorgeschlagen werden, weise ich den unabhängigen Stimmrechtsvertreter an, wie folgt zu handeln:

- gemäss dem Vorschlag des Verwaltungsrats stimmen
- sich enthalten
- ablehnen

**Blanko unterschriebene Instruktionsformulare gelten als Auftrag an die unabhängige Stimmrechtsvertretung, die Aktien gemäss den jeweiligen Vorschlägen des Verwaltungsrats zu stimmen. Dasselbe gilt für zusätzliche oder alternative Anträge zu den angekündigten Traktanden sowie für neue Traktanden.**

Bitte senden Sie dieses Instruktionsformular unterschrieben per Post oder als E-Mail-Anhang zurück bis spätestens **20. Dezember 2022, 17.00 Uhr Schweizer Zeit** (Eingang auf dem Postweg bis spätestens 20. Dezember 2022, 17.00 Uhr Schweizer Zeit), zusammen mit (i) einer **Kopie eines Ausweises**, (ii) falls der Aktionär eine juristische Person ist, einem **Nachweis der Unterschriftsberechtigung** der Person(en), die dieses Instruktionsformular unterzeichnet/unterzeichnen, und (iii) einem von der Depotbank, welche die Aktien hält, ausgestellten **aktuellen Kontoauszug (Nachweis des Aktienbesitzes)**, der bestätigen muss, dass die Depotbank angewiesen wurde - und sich bereit erklärt hat, diese Anweisung zu befolgen -, dass bis zum 24. Dezember 2022, 00:01 Uhr Schweizer Zeit, keine Übertragungen von Aktien vorgenommen werden können, an:

Eversheds Sutherland AG  
Attn. Ms. Laurence Käppeli  
Stadelhoferstrasse 22  
8001 Zurich, Switzerland  
E-mail: laurence.kaeppli@eversheds-sutherland.ch

Dieses Instruktionsformular ist nur gültig, wenn es ordnungsgemäss unterzeichnet wurde.

\_\_\_\_\_  
Ort und Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift  
Name / Name der juristischen Person: