



SunMirror AG: Generalversammlung stimmt allen Traktanden einstimmig zu

Zug, Schweiz: 21. Dezember 2021 – Die Aktionäre der SunMirror AG („SunMirror“, Wiener Börse (Amtlicher Handel): ROR1; Freiverkehr Frankfurt, Düsseldorf & Berlin: ROR; tradegate & Xetra; ISIN CH0396131929) haben auf der ordentlichen Generalversammlung vom 17. Dezember 2021 sämtlichen Tagesordnungspunkten einstimmig zugestimmt. Rund 23 % des Aktienkapitals, aufgrund der Covid-19-Pandemie vertreten durch einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter, waren an der Generalversammlung anwesend.

Die Generalversammlung hat unter anderem Frau Flavia Sennhauser als neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt und Herrn Heinz Kubli als Verwaltungsratspräsident bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.

Die vollständigen Abstimmungsergebnisse der Generalversammlung stehen auf der Website von SunMirror www.sunmirror.com zur Verfügung.

Über die SunMirror AG

Die SunMirror-Gruppe investiert in Explorationsprojekte mit einem Schwerpunkt auf Batteriemetalle sowie Eisenerz- und Goldvorkommen in entwickelten Märkten zum Zwecke der Bewertung und Exploration. Ziel ist es, zu einem späteren Zeitpunkt entweder Metalle selbst abzubauen oder diese Projekte zu veräußern. Die Aktien des Unternehmens (ISIN CH0396131929) sind an der Wiener Börse (Amtlicher Handel, Ticker: ROR1) sowie im Freiverkehr an der Börse Frankfurt, Düsseldorf & Berlin (Ticker: ROR) notiert, sowie auf tradegate & Xetra gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sunmirror.com.

Pressekontakt

edicto GmbH
Doron Kaufmann/Ralf Droz
Telefon: +49 69 905505-53
sunmirror@edicto.de
Eschersheimer Landstraße 42 - 44
60322 Frankfurt/Main

Abstimmungsergebnis

Voting Results

ordentliche Generalversammlung
ordinary shareholders' meeting

der
of

SunMirror AG, Zug

vom 17. Dezember 2021,
of December 17, 2021,

1. Konstituierung / *Constitution*

- Präsenz:

Presence:

Vom gesamten Aktienkapital von CHF 2'000'000.00, eingeteilt in 2'000'000 zu CHF 1.00 nominal, sind heute vertreten durch:

Of the entire share capital of CHF 2'000'000.00 divided into 2'000'000 registered shares with a nominal value of CHF 1.00 each, shareholders are represented as follows:

- a) Organe oder abhängige Personen im Sinne von Art. 689c OR: 0
Executives or other related persons within the meaning of art. 689c CO: 0

- b) unabhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR: 463'993
Independent voting representative within the meaning of art. 689c CO: 463'993

- c) Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR: 0
Depot representatives within the meaning of art. 689d CO: 0

- d) Aktionäre: 0
Shareholders: 0

Insgesamt sind also **total 463'993 Aktienstimmen** vertreten, was rund 23.20% aller stimmberechtigten Aktien entspricht.

In total, there are an aggregate of 463'993 votes represented, equalling approximately 23.20% of all voting shares..

- Beschlussfähigkeit:

Quorum:

Die heutige Generalversammlung ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

Today's shareholders' meeting is validly constituted and has a quorum to pass the intended resolution.

Gegen diese Feststellungen des Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben.

No objection is raised against these confirmations.

2. Genehmigung der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 01.07.2020 – 30.06.2021, Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle / Approval of the annual financial statements for the financial year from July 1, 2020 - June 30, 2021, taking note of the Auditors' Report

Präsenz (Aktienstimmen) / Presence (share votes):	463'993
Gültig abgegebene Stimmen / Valid votes submitted:	463'993
Zustimmung / Approval:	463'993 (100%)
Ablehnung / Votes against:	0 (0%)
Enthaltungen / Abstentions:	0 (0%)

3. Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 01.07.2020 – 30.06.2021 / Appropriation of the balance-sheet result for the financial year from July 1, 2020 - June 30, 2021

Präsenz (Aktienstimmen) / Presence (share votes):	463'993
Gültig abgegebene Stimmen / Valid votes submitted:	463'993
Zustimmung / Approval:	463'993 (100%)
Ablehnung / Votes against:	0 (0%)
Enthaltungen / Abstentions:	0 (0%)

4. Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 01.07.2020 – 30.06.2021 / Approval of past activities of the members of the Board of Directors for the financial year from July 1, 2020 - June 30, 2021

Präsenz (Aktienstimmen) / Presence (share votes):	463'993
Gültig abgegebene Stimmen / Valid votes submitted:	463'993
Zustimmung / Approval:	463'993 (100%)
Ablehnung / Votes against:	0 (0%)

Enthaltungen / *Abstentions*: 0 (0%)

5. Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung / *Approval of the remuneration of the Board of Directors and of the management*

Präsenz (Aktienstimmen) / *Presence (share votes)*: 463'993

Gültig abgegebene Stimmen / *Valid votes submitted*: 463'993

Zustimmung / *Approval*: 463'993 (100%)

Ablehnung / *Votes against*: 0 (0%)

Enthaltungen / *Abstentions*: 0 (0%)

6. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats inkl. Verwaltungsratspräsident / *Election of the members of the Board of Directors, incl. the president of the Board of Directors*

Präsenz (Aktienstimmen) / *Presence (share votes)*: 463'993

Gültig abgegebene Stimmen / *Valid votes submitted*: 463'993

Zustimmung / *Approval*: 463'993 (100%)

Ablehnung / *Votes against*: 0 (0%)

Enthaltungen / *Abstentions*: 0 (0%)

7. Wiederwahl der Revisionsstelle / *Re-election of the Auditors*

Präsenz (Aktienstimmen) / *Presence (share votes)*: 463'993

Gültig abgegebene Stimmen / *Valid votes submitted*: 463'993

Zustimmung / *Approval*: 463'993 (100%)

Ablehnung / *Votes against*: 0 (0%)

Enthaltungen / *Abstentions*: 0 (0%)

8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters / *Election of the independent proxy*

Präsenz (Aktienstimmen) / *Presence (share votes)*: 463'993

Gültig abgegebene Stimmen / *Valid votes submitted*: 463'993

Zustimmung / *Approval*: 463'993 (100%)

Ablehnung / *Votes against*: 0 (0%)

Enthaltungen / *Abstentions*: 0 (0%)