



Einladung zur ordentlichen Generalversammlung von SunMirror AG am 20. Dezember 2023

Zug, Schweiz: 29. November 2023 - SunMirror AG ("SunMirror", Wiener Börse: ROR1; Frankfurter Wertpapierbörse: ROR; Börse Düsseldorf: ROR; ISIN CH0396131929) hat die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre von SunMirror für das Geschäftsjahr 2022 - 2023 veröffentlicht. Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre wird am 20. Dezember 2023 stattfinden. Die Aktionäre werden gebeten, ihre Stimme im Voraus abzugeben, indem sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis spätestens am 15. Dezember 2023, 17.00 Uhr Schweizer Zeit, eine Vollmacht und Stimminstruktionen erteilen.

Auf der Agenda der ordentlichen Generalversammlung stehen folgende Punkte:

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
2. Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2023
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen
4. Verwendung des Jahresverlustes für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 - 30. Juni 2023
5. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat und Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
6. Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
7. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
8. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
9. Wiederwahl der Revisionsstelle
10. Erhöhung des bedingten Aktienkapitals und Änderung der Statuten
11. Einführung eines Kapitalbands und Änderung der Statuten

Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre kann unter <https://sunmirror.com/de/investor-relations-de/generalversammlung/> abgerufen werden. Das Protokoll inklusive Abstimmungsergebnisse wird im Anschluss auf der gleichen Webseite veröffentlicht.

* * * * *

Über die SunMirror AG

Die Gruppe investiert in strategische Mineralexplorationsanlagen mit Schwerpunkt auf nachhaltigen grünen Batteriemetallen wie Kobalt, Lithium und Nickel sowie auf Kupfer- und Goldvorkommen in entwickelten Märkten. Ziel des Unternehmens ist es, entweder zu einem späteren Zeitpunkt Mineralien zu

produzieren oder diese Anlagen an strategische Käufer zu verkaufen. Die wichtigsten Explorationsanlagen, die SunMirror im Jahr 2020 erwirbt, befinden sich derzeit in Westaustralien, aber die Gruppe beabsichtigt, ihr Portfolio durch zusätzliche Bergbaulizenzen im Frühstadium zu ergänzen, wobei der Schwerpunkt auf Europa liegt, mit dem Ziel, eine sichere, stabile und nachhaltige Versorgung mit Batterierohstoffen zur Unterstützung der elektrischen Revolution zu bieten. SunMirror ist der festen Überzeugung, dass die Suche nach umweltfreundlichen Batteriemetallen mit einem nachhaltigen Ansatz für den Bergbau einhergehen muss, und strebt daher an, eine Referenz auf "verantwortungsvolle Exploration" zu werden.

Die Aktien des Unternehmens (ISIN CH0396131929) notieren an der Wiener Börse (Amtlicher Handel, Ticker: ROR1) und werden im Freiverkehr Frankfurt, Düsseldorf und Berlin (Ticker: ROR) sowie auf Xetra gehandelt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.sunmirror.com.

Kontakt

COMMUNICATION PUBLIC AFFAIRS

Alexander Schmitt-Geiger

Büro München

Schwandorfer Str. 3

81549 München - Deutschland

Tel.: +49 (0) 89 51 39 96 00

Mail: schmitt@public-affairs-net.de

Web: www.public-affairs-net.de