

Protokoll

Minutes

über die
of the

ausserordentliche Generalversammlung
extraordinary general meeting of shareholders

der
of

SunMirror AG, Zug

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

vom 30. September 2022,
of September 30, 2022,

abgehalten in den Räumlichkeiten der Homburger AG, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zurich, Switzerland
held at the premises of Homburger AG, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zurich, Switzerland

Anwesend:

- Dr. Heinz R. Kubli, Präsident des Verwaltungsrats
- Laurent Quelin, SunMirror AG, CFO
- Dr. Michael Mosimann, Eversheds Sutherland AG, unabhängiger Stimmrechtsvertreter
- Laurence Käppeli, Eversheds Sutherland AG
- Prof. Dr. Daniel Häusermann, Homburger AG, Rechtsberater von SunMirror AG
- Olivier Bühlmann, Homburger AG, Rechtsberater von SunMirror AG
- Nicolas Wetzel, Homburger AG, Rechtsberater von SunMirror AG

Present:

- *Dr. Heinz R. Kubli, Chairman of the Board of Directors*
- *Laurent Quelin, CFO of SunMirror AG*
- *Dr. Michael Mosimann, Eversheds Sutherland AG, independent proxy*
- *Laurence Käppeli, Eversheds Sutherland AG*
- *Prof. Dr. Daniel Häusermann, Homburger AG, legal counsel of SunMirror AG*
- *Olivier Bühlmann, Homburger AG, legal counsel of SunMirror AG*

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

Dr. Heinz R. Kubli, Präsident des Verwaltungsrates, eröffnet die Versammlung um 17:32 Uhr Schweizer Zeit und übernimmt den Vorsitz. Als Protokollführer und Stimmzähler amtiert Olivier Bühlmann.

Dr. Heinz R. Kubli, Chairman of the Board of Directors, opens the meeting at 5:32 p.m. Swiss time and takes the chair. Olivier Bühlmann acts as secretary and scrutineer.

1. 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 ausserordentlichen 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 extraordinary 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 27. September 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 September 27, 2022, 5:00 p.m. Swiss time;
- die Einladung zu dieser ausserordentlichen Generalversammlung wurde am 9. September 2022 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht, womit die gesetzliche Frist von 20 Tagen eingehalten wurde;
the invitation to this extraordinary general meeting of shareholders was published in the Swiss Official Gazette of Commerce on September 9, 2022, thus complying with the statutory notice period of 20 days;
- die ausserordentliche 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 extraordinary 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
- vom gesamten 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 806'957 Inhaberaktien, entsprechend 34.4 % aller im Handelsregister eingetragenen Inhaberaktien der Gesellschaft, an der 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 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 806,957 bearer shares, representing 34.4 % of all bearer shares of the Company registered in the commercial register, are represented at the extraordinary general meeting. In accordance with applicable Swiss Covid-19 regulations, all of these bearer shares are represented by the independent proxy.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

No objection is raised against these declarations.

2. Wahl von zusätzlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats / Election of additional members of the Board of Directors

Der Vorsitzende informiert die Generalversammlung, dass Frau Flavia Sennhauser – wie in der Einladung zur Generalversammlung erwähnt – mit Wirkung per Datum dieser ausserordentlichen Generalversammlung ihren Rücktritt aus dem Verwaltungsrat erklärt hat. Im Namen des Verwaltungsrates dankt der Vorsitzende Frau Sennhauser für ihre wertvollen Dienste am Unternehmen.

The Chairman informs the general meeting that—as mentioned in the invitation to the General Meeting—Ms. Flavia Sennhauser has resigned from the Board of Directors with effect from the date of this extraordinary general meeting. On behalf of the Board of Directors, the Chairman thanks Ms. Sennhauser for her valuable service to the Company.

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

2.1. Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Daniel Monks bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG als neues Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.

The Board of Directors proposes to elect Mr. Daniel Monks as new member of the Board of Directors, until 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	724'871	89.8
Nein / No	82'086	10.2

Enthaltung / <i>Abstention</i>	0	0.0
Total	806'957	100.0

Die Generalversammlung hat dem Antrag des Verwaltungsrats zugestimmt, Herrn Daniel Monks als neues Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.

The General Meeting has approved the proposal of the Board of Directors to elect Mr. Daniel Monks as new member of the Board of Directors.

2.2 Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Laurent Quelin bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG als neues Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.

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

Die Ergebnisse sind wie folgt:

The results of the votes are as follows:

	Stimmen / <i>Votes</i>	Prozentzahlen / <i>Percentages (%)</i>
Ja / <i>Yes</i>	724'871	89.8
Nein / <i>No</i>	82'086	10.2
Enthaltung / <i>Abstention</i>	0	0.0
Total	806'957	100.0

Die Generalversammlung hat dem Antrag des Verwaltungsrats zugestimmt, Herrn Laurent Quelin als neues Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.

The General Meeting has approved the proposal of the Board of Directors to elect Mr. Laurent Quelin as new member of the Board of Directors.

Der Vorsitzende gratuliert den neugewählten Mitgliedern des Verwaltungsrats zu ihrer Wahl.

The Chairman congratulates the newly elected members of the Board of Directors on their election.

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

- 2.3 Eine Gruppe von Aktionären, bestehend aus Herlequin Investments Ltd, Red Oak Holdings Ltd und Alpha Runner Opportunity SA (zusammen die **antragstellenden Aktionäre**), beantragt, Herrn Stefan Bennici als neues Mitglied des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG zu wählen.

*A group of shareholders composed of Herlequin Investments Ltd, Red Oak Holdings Ltd and Alpha Runner Opportunity SA (collectively, the **Requesting Shareholders**) proposes to elect Mr. Stefan Bennici as new member of the Board of Directors, until 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	82'086	10.2
Nein / No	724'871	89.8
Enthaltung / Abstention	0	0.0
Total	806'957	100.0

Die Generalversammlung ist der Empfehlung des Verwaltungsrats gefolgt und hat den Antrag der antragstellenden Aktionäre, Herrn Stefan Bennici als neues Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen, abgelehnt.

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

- 2.4 Die antragstellenden Aktionäre beantragen, Herrn Jean-Pierre Pochtier als neues Mitglied des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG zu wählen.

The Requesting Shareholders propose to elect Mr. Jean-Pierre Pochtier as new member of the Board of Directors, until 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	82'086	10.2
Nein / No	724'871	89.8
Enthaltung / Abstention	0	0.0
Total	806'957	100.0

Die Generalversammlung ist der Empfehlung des Verwaltungsrats gefolgt und hat den Antrag der antragstellenden Aktionäre, Herrn Jean-Pierre Pochtier als neues Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen, abgelehnt.

The General Meeting followed the recommendation of the Board of Directors and rejected the proposal of the Requesting Shareholders to elect Mr. Jean-Pierre Pochtier as a new member of the Board of Directors.

- 2.5 Die antragstellenden Aktionäre beantragen, Herrn Urs Schuppisser als neues Mitglied des Verwaltungsrats bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG zu wählen.

The Requesting Shareholders propose to elect Mr. Urs Schuppisser as new member of the Board of Directors, until 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	82'086	10.2
Nein / No	724'871	89.8
Enthaltung / Abstention	0	0.0
Total	806'957	100.0

Die Generalversammlung ist der Empfehlung des Verwaltungsrats gefolgt und hat den Antrag der antragstellenden Aktionäre, Herrn Urs Schuppisser als neues Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen, abgelehnt.

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

3. Wahl neuer Mitglieder des Vergütungsausschusses / Election of new members of the Remuneration Committee

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

- 3.1 Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Daniel Monks bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG als Mitglied des Vergütungsausschusses zu wählen.

The Board of Directors proposes to elect Mr. Daniel Monks as a member of the Remuneration Committee, until 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	724'871	89.8
Nein / No	82'086	10.2
Enthaltung / Abstention	0	0.0
Total	806'957	100.0

Die Generalversammlung hat dem Antrag des Verwaltungsrats zugestimmt, Herrn Daniel Monks als neues Mitglied des Vergütungsausschusses zu wählen.

The General Meeting has approved the proposal of the Board of Directors to elect Mr. Daniel Monks as new member of the Remuneration Committee.

- 3.2 Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Laurent Quelin bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG als Mitglied des Vergütungsausschusses zu wählen.

The Board of Directors proposes to elect Mr. Laurent Quelin as a member of the Remuneration Committee, until 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	724'871	89.8
Nein / No	82'086	10.2
Enthaltung / Abstention	0	0.0
Total	806'957	100.0

Die Generalversammlung hat dem Antrag des Verwaltungsrats zugestimmt, Herrn Laurent Quelin als neues Mitglied des Vergütungsausschusses zu wählen.

The General Meeting has approved the proposal of the Board of Directors to elect Mr. Laurent Quelin as new member of the Remuneration Committee.

4. Fragen der Aktionäre / Shareholder questions

Es wurden von Aktionären keine Fragen entsprechend den gesetzlichen und in der Einladung zu dieser ausserordentlichen 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 extraordinary general meeting of shareholders.

5. Verschiedenes / Miscellaneous

Da keine weiteren Punkte zu behandeln sind, schliesst der Vorsitzende die Sitzung um 17:40 Uhr Schweizer Zeit.

As there is no other business to be transacted, the Chairman closes the meeting at 17:40 Swiss time.

Zürich, 3. November 2022

Der Vorsitzende:
The Chairman:

Der Protokollführer / Stimmzähler:
The Secretary / Scrutineer:

Dr. Heinz R. Kubli

Olivier Bühlmann