

PROTOKOLL

der

ordentlichen Generalversammlung

der

SunMirror AG

mit Sitz in Zug

abgehalten am 29. Dezember 2020 am Sitz der Gesellschaft an der Steinhauserstrasse 74, 6300 Zug, 10.30 Uhr

- Anwesend:**
- Herr Dr. Heinz Kubli, Verwaltungsrat, Vorsitzender
 - Heuking Kühn Lüer Wojtek, Partnerschaft mit beschränkter Berufshaftung von Rechtsanwälten und Steuerberatern, Zweigniederlassung Schweiz, Bahnhofstrasse 69, 8001 Zürich, vertreten durch Frau Laura Straube, unabhängige Stimmrechtsvertreterin, welche 3 Aktionäre vertritt, die insgesamt ein Aktienkapital von CHF 613'357.- repräsentiert, Protokollführerin und Stimmzählerin
 - Dr. Martin Eisenring, Urkundsperson

Herr Dr. Heinz Kubli, einziger Verwaltungsrat der Gesellschaft, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Er bestimmt Frau Laura Straube zur Protokollführerin und Stimmzählerin. Herr Dr. Martin Eisenring ist anwesend als Urkundsperson.

Der Vorsitzende stellt fest:

1. Vom gesamten Aktienkapital der Gesellschaft in Höhe von gesamt CHF 2'000'000.00 sind an der heutigen ordentlichen Generalversammlung CHF 613'357.- und damit 613'357 Inhaberaktien vertreten.

2. Sämtliche anwesenden Aktionäre sind durch den unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertreten.
3. Es sind weder Organ- noch andere abhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR vorgeschlagen, noch üben Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR Mitwirkungsrechte aus.
4. Die heutige ordentliche Generalversammlung ist somit konstituiert und berechtigt, Beschlüsse über die vorliegenden Traktanden zu fassen. Das erforderliche Mehr für gewöhnliche Beschlüsse im Sinne von Art. 703 OR besteht somit entsprechend Art. 11 der Statuten der Gesellschaft in vertretenem Aktienkapital in Höhe von 613'357, entsprechend 306'679 Stimmen; für qualifizierte Beschlüsse im Sinne von Art. 704 OR ist die Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der vertretenen Stimmen (somit 408'905 Stimmen) und der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte erforderlich.

Gegen diese Feststellungen werden keine Einwendungen erhoben.

Die Revisionsstelle ist an der heutigen Generalversammlung nicht vertreten. Die Aktionäre verzichten mit Beschluss auf die Anwesenheit der Revisionsstelle.

Über die Traktanden 4.-6. wird aufgrund der notwendigen Statutenänderung durch die Urkundsperson Herr Dr. Martin Eisenring, Unter Altstadt 28, 6300 Zug eine öffentliche Urkunde als Auszug aus diesem Protokoll erstellt.

1. Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 01.01.2020 – 30.06.2020 / Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat gibt einleitend einen Überblick über die bisherige Entwicklung der Gesellschaft und die geplanten Schritte.

Die Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Revisionsbericht vom 1. Oktober 2020 der Grant Thornton AG, Zürich.

Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 mit 613'357 Stimmen.

2. Gewinn-/Verlustvortrag

Der Verwaltungsrat legt das Jahresergebnis für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 wie folgt vor:

Jahresverlust	CHF	20'367.04
<u>Verlustvortrag</u>	CHF	<u>89'129.59</u>
<u>Verlust per 30.06. 2020</u>	CHF	<u>109 496.63</u>

Die Generalversammlung beschliesst auf Antrag des Verwaltungsrates mit 613'357 Stimmen (einstimmige Zustimmung), den Verlust von CHF 109'496.63 auf die neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung des Verwaltungsrates

Der Vorsitzende beantragt, dem ehemaligen Verwaltungsrat Dr. Michael Gubser für das vergangene Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 Entlastung zu erteilen.

Die Generalversammlung erteilt Dr. Michael Gubser mit 613'357 Stimmen (einstimmige Zustimmung) für das vergangene Geschäftsjahr Entlastung.

4. Genehmigte Kapitalerhöhung

Die Generalversammlung beschliesst mit 613'357 Stimmen (einstimmige Zustimmung):

1. in Ergänzung zum ordentlichen Kapital und zum bereits bestehenden genehmigten Kapital in Höhe von CHF 162'500.00 weiteres genehmigtes Aktienkapital im Nennbetrag von CHF 837 500.00 zu schaffen;
2. den Verwaltungsrat zu ermächtigen, diese Kapitalerhöhung bis zum 29. Dezember 2022 vorzunehmen;

3. den Statuten der Gesellschaft ist ein neuer Art. 3d hinzuzufügen:

«Artikel 3d

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital jederzeit bis zum 29. Dezember 2022 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 837'500.00 durch Ausgabe von höchstens 837'500 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 i) einer öffentlichen Platzierung bzw. ii) einer Privatplatzierung zur Verbreiterung 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

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 837'500.00 by issuing a maximum of 837'500 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

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 share-holders and the date of dividend entitlement. »

5. Bedingte Kapitalerhöhung

Die Generalversammlung beschliesst sodann mit 613'357 Stimmen (einstimmige Zustimmung):

1. in Ergänzung zum ordentlichen Kapital und zusätzlich zum bestehenden bedingten Aktienkapital in Höhe von CHF 162'500.00 wird ein bedingtes Aktienkapital im Nennbetrag von CHF 837'500.00 geschaffen;
2. die Statuten der Gesellschaft sind wie folgt zu ändern:

«Artikel 3b

Das Aktienkapital wird unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre durch Ausgabe von maximal 1'000'000 voll zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von CHF 1.00 um den Maximalbetrag von CHF 1'000'000.00 erhöht mittels Ausübung von Wandel- und Optionsrechten, die gemäss einem oder mehreren durch den Verwaltungsrat zu schaffenden Beteiligungsplänen den Gläubigern von neuen Anlehens- oder ähnlichen Obligationen gegenüber der Gesellschaft eingeräumt werden. Der Verwaltungsrat regelt die Einzelheiten der Ausgabebedingungen.

Article 3b

The share capital shall be increased, excluding shareholders' subscription rights, by a maximum amount of CHF 1'000'000.00 by issuing a maximum of 1'000'000 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.»

6. Generelle Statutenänderung

Auf Antrag des Vorsitzenden beschliesst die Generalversammlung mit 613'357 Stimmen (einstimmige Zustimmung), die Statuten der Gesellschaft einer generellen Revision zu unterziehen. Der Statutenentwurf liegt vor.

Die Versammlung verzichtet auf artikelweise Beratung und beschliesst 613'357 Stimmen (einstimmige Zustimmung), den vorliegenden Entwurf unverändert und unter Berücksichtigung der vorstehenden Änderungen von Art. 3b und der Ergänzung um Art. 3d der Statuten (Traktandum 4. und 5.) als neue, einzige gültige Statuten der Gesellschaft festzulegen. Die bisherigen Statuten werden ausser Kraft gesetzt.

7. Wiederwahl Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat Dr. Heinz Kubli wird für eine weitere Amtsdauer von der Generalversammlung mit 613'357 Stimmen (einstimmige Zustimmung) wiedergewählt.

8. Wiederwahl Revisionsstelle

Die Generalversammlung bestätigt mit 613'357 Stimmen (einstimmige Zustimmung) als Revisionsstelle für ein weiteres Geschäftsjahr:

Grant Thornton AG, Zürich

9. Varia

Der Verwaltungsrat wird beauftragt die vorstehenden statutenändernden Beschlüsse dem Handelsregister anzumelden. Da keine weiteren Wortmeldungen zu verzeichnen sind, schliesst der Vorsitzende um 11.30 Uhr die Generalversammlung.

Zug, 29. Dezember 2020

Der Vorsitzende:



Dr. Heinz Kubli, Verwaltungsrat

Der Protokollführer und Stimmenzähler:



Frau Laura Straube