



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB 19.07.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 19.07.2022
Meldungsnummer: UP04-0000003523

Publizierende Stelle
SunMirror AG, Steinhauserstrasse 74, 6300 Zug

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung SunMirror AG

Betroffene Organisation:
SunMirror AG
CHE-395.708.464
Steinhauserstrasse 74
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:
09.08.2021, 10:00 Uhr, Heuking Kühn Lüer Wojtek, Bahnhofstrasse 69, 8001 Zürich,
Schweiz

Einladungstext/Traktanden:
Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung (GV)

SunMirror AG

SunMirror AG
Steinhauserstrasse 74
6300 Zug

Angaben zur ausserordentlichen Generalversammlung

Ort: Heuking Kühn Lüer Wojtek, Bahnhofstrasse 69, 8001 Zürich, Schweiz
Datum: 9. August 2021
Zeit: 10.00 Uhr

Physische Anwesenheiten:

- Protokollführer/Stimmzähler
- Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
- Dr. Heinz Rudolf Kubli

Coronavirus/Keine persönliche Teilnahme

Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus hat der Verwaltungsrat der SunMirror AG zum Schutz der Aktionärinnen und Aktionäre, gestützt auf die Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus des Bundesrates (COVID-19-Verordnung 3) entschieden, dass die Aktionärinnen und Aktionäre ihre Rechte über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Es besteht für Aktionärinnen und Aktionäre keine Möglichkeit, an der Generalversammlung physisch anwesend zu sein. Aktionärinnen und Aktionäre können wie nachfolgend angegeben, an der Generalversammlung teilnehmen und ihre Rechte ausüben:

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:

Aktionärinnen und Aktionäre können ihr Stimmrecht über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wahrnehmen. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft amtiert:

Heuking Kühn Lüer Wojtek, Partnerschaft mit beschränkter Berufshaftung von Rechtsanwälten und Steuerberatern

Zweigniederlassung Schweiz

Bahnhofstrasse 69

8001 Zürich

l.straube@heuking.ch

Im Falle einer Verhinderung des unabhängigen Stimmrechtsvertreeters wird der Verwaltungsrat einen neuen, unabhängigen Stimmrechtsvertreter bestimmen. Die an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgestellten Vollmachten gelten auch für den neuen, vom Verwaltungsrat ernannten, unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter ist bis spätestens 30. Juli 2021 schriftlich per ausgefülltem Instruktionsformular (Posteingang bis spätestens 30. Juli 2021) oder per E-Mail unter l.straube@heuking.ch hinsichtlich der gewünschten Stimmabgabe zu instruieren. In jedem Fall muss der Aktienbesitz mittels der Kopie eines amtlichen Ausweises und eines aktuellen Depotauszuges verifiziert werden. Erfolgt zwar eine Bevollmächtigung, aber keine Stimmrechts-Instruktion, hat sich der unabhängige Stimmrechtsvertreter der Stimme zu enthalten.

Traktanden (Übersicht)

Die Generalversammlung findet am 9. August 2021, 10.00 Uhr, bei Heuking Kühn Lüer Wojtek, Bahnhofstrasse 69, 8001 Zürich, Schweiz, statt.

Traktanden:

- **Neuwahl eines weiteren Mitglieds des Verwaltungsrats**
- **Abwahl und Neuwahl der Revisionsstelle**

Traktanden/Anträge:

- **Neuwahl eines weiteren Mitglieds des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt,

1. die Neuwahl von Herrn Lester Kemp, geb. 30. November 1965 wohnhaft in Halberton, Devon, England als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung;

- **Abwahl und Neuwahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt,

- die Abwahl der bestehenden Revisionsstelle, der Grant Thornton AG, Claridenstrasse 35, 8002 Zürich und
- die Neuwahl der Deloitte AG, Pfingstweidstrasse 11, 8005 Zürich, als neue Revisionsstelle.

Zug, den 16. Juli 2021

Für den Verwaltungsrat
Dr. Heinz R. Kubli



Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung (GV)

SunMirror AG

SunMirror AG
Steinhauserstrasse 74
6300 Zug

Angaben zur ausserordentlichen Generalversammlung

Ort: Heuking Kühn Lüer Wojtek, Bahnhofstrasse 69, 8001 Zürich, Schweiz

Datum: 9. August 2021

Zeit: 10.00 Uhr

Physische Anwesenheiten:

- Protokollführer/Stimmzähler
- Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
- Dr. Heinz Rudolf Kubli

Coronavirus/Keine persönliche Teilnahme

Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus hat der Verwaltungsrat der SunMirror AG zum Schutz der Aktionärinnen und Aktionäre, gestützt auf die Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus des Bundesrates (COVID-19-Verordnung 3) entschieden, dass die Aktionärinnen und Aktionäre ihre Rechte über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Es besteht für Aktionärinnen und Aktionäre keine Möglichkeit, an der Generalversammlung physisch anwesend zu sein. Aktionärinnen und Aktionäre können wie nachfolgend angegeben, an der Generalversammlung teilnehmen und ihre Rechte ausüben:

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter:

Aktionärinnen und Aktionäre können ihr Stimmrecht über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wahrnehmen. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft amtet:

Heuking Kühn Lüer Wojtek, Partnerschaft mit beschränkter Berufshaftung von Rechtsanwälten und Steuerberatern
Zweigniederlassung Schweiz
Bahnhofstrasse 69
8001 Zürich
l.straube@heuking.ch

Im Falle einer Verhinderung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters wird der Verwaltungsrat einen neuen, unabhängigen Stimmrechtsvertreter bestimmen. Die an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgestellten Vollmachten gelten auch für den neuen, vom Verwaltungsrat ernannten, unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter ist bis spätestens 30. Juli 2021 schriftlich per ausgefülltem Instruktionsformular (Posteingang bis spätestens 30. Juli 2021) oder per E-Mail unter l.straube@heuking.ch hinsichtlich der gewünschten Stimmabgabe zu instruieren. In jedem Fall muss der Aktienbesitz mittels der Kopie eines amtlichen Ausweises und eines aktuellen Depotauszuges verifiziert werden. Erfolgt zwar eine Bevollmächtigung, aber keine Stimmrechts-Instruktion, hat sich der unabhängige Stimmrechtsvertreter der Stimme zu enthalten.

Traktanden (Übersicht)

Die Generalversammlung findet am 9. August 2021, 10.00 Uhr, bei Heuking Kühn Lüer Wojtek, Bahnhofstrasse 69, 8001 Zürich, Schweiz, statt.

Traktanden:

- 1. Neuwahl eines weiteren Mitglieds des Verwaltungsrats**
- 2. Abwahl und Neuwahl der Revisionsstelle**

Traktanden/Anträge:

- 1. Neuwahl eines weiteren Mitglieds des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt,

- a) die Neuwahl von Herrn Lester Kemp, geb. 30. November 1965 wohnhaft in Halberton, Devon, England als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung;

- 2. Abwahl und Neuwahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt,

- die Abwahl der bestehenden Revisionsstelle, der Grant Thornton AG, Claridenstrasse 35, 8002 Zürich und
- die Neuwahl der Deloitte AG, Pfingstweidstrasse 11, 8005 Zürich, als neue Revisionsstelle.

Zug, den 16. Juli 2021

Für den Verwaltungsrat

Dr. Heinz R. Kubli



**Instruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die ausserordentliche
Generalversammlung der SunMirror AG vom 9. August 2021**

Ich bin Aktionärin/Aktionär der SunMirror AG und verfüge über _____ Inhaberaktien.

Ich ermächtige den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Heuking Kühn Lüer Wojtek, Partnerschaft mit beschränkter Berufshaftung von Rechtsanwälten und Steuerberatern, Zweigniederlassung Schweiz, Bahnhofstrasse 69, 8001 Zürich, oder eine von ihm bevollmächtigte Person, mich an der ausserordentlichen Generalversammlung am 9. August 2021 zu vertreten und erteile ihm die im Folgenden aufgeführten Instruktionen. Bei fehlenden Instruktionen wird er sich der Stimme enthalten.

Tagesordnung

	Ja	Nein	Enthaltung
	Bitte pro Tagesordnungspunkt nur ein Feld ankreuzen.		
1. Neuwahl von Herrn Lester Kemp als Mitglied des Verwaltungsrates	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Abwahl und Neuwahl der Revisionsstelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte dieses Formular bis zum **6. August 2021** (Posteingang) unterzeichnet zusammen mit einem aktuellen Depotauszug (Nachweis des Aktienbesitzes) und einer Ausweis-Kopie senden an:

Heuking Kühn Lüer Wojtek, Partnerschaft mit beschränkter Berufshaftung von Rechtsanwälten und Steuerberatern, Zweigniederlassung Schweiz
Bahnhofstrasse 69
8001 Zürich
oder an l.straube@heuking.ch

Datum

Unterschrift