



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 08.12.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002636

Publizierende Stelle

Marcel Hostettler & Nathan Kaiser - HKLW Schweiz KLG, Bahnhofstrasse 69, 8001 Zürich

Im Auftrag von:

SunMirror AG
Steinhauserstrasse 74
6300 Zug

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung SunMirror AG

SunMirror AG
CHE-395.708.464
Steinhauserstrasse 74
6300 Zug

Angaben zur Generalversammlung:
29.12.2020, 10:30 Uhr, Sitz der Gesellschaft

Einladungstext/Traktanden:

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung (GV)

SunMirror AG

SunMirror AG
Steinhauserstrasse 74
6300 Zug

Angaben zur ordentlichen Generalversammlung

Ort: SunMirror AG, Steinhauserstrasse 74, 6300 Zug

Datum: 29. Dezember 2020

Zeit: 10.30 Uhr

Physische Anwesenheiten:

- Verwaltungsrat
- Protokollführer/Stimmzähler
- Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
- Notar

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 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 23. Dezember 2020 schriftlich per ausgefülltem Instruktionsformular (Posteingang bis spätestens 23. Dezember 2020) 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 29. Dezember 2020, 10.30 Uhr, am Sitz der Gesellschaft, Steinhauserstrasse 74, 6300 Zug, statt.

Traktanden:

- **Genehmigung der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 01.01.2020 – 30.06.2020, Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle**
- **Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 01.01.2020 – 30.06.2020**
- **Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 01.01.2020 – 30.06.2020**
- **Genehmigte Kapitalerhöhung/Statutenänderung**
- **Bedingte Kapitalerhöhung/Statutenänderung**
- **Sonstige Statutenänderung**
- **Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats**
- **Wiederwahl der Revisionsstelle**



Einladung zur ordentlichen Generalversammlung (GV)

SunMirror AG

SunMirror AG
Steinhauserstrasse 74
6300 Zug

Angaben zur ordentlichen Generalversammlung

Ort: SunMirror AG, Steinhauserstrasse 74, 6300 Zug
Datum: 29. Dezember 2020
Zeit: 10.30 Uhr

Physische Anwesenheiten:

- Verwaltungsrat
- Protokollführer/Stimmzähler
- Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
- Notar

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 23. Dezember 2020 schriftlich per ausgefülltem Instruktionsformular (Posteingang bis spätestens 23. Dezember 2020) oder per E-Mail unter I.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 29. Dezember 2020, 10.30 Uhr, am Sitz der Gesellschaft, Steinhauserstrasse 74, 6300 Zug, statt.

Traktanden:

- 1. Genehmigung der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 01.01.2020 – 30.06.2020, Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle**
- 2. Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 01.01.2020 – 30.06.2020**
- 3. Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 01.01.2020 – 30.06.2020**
- 4. Genehmigte Kapitalerhöhung/Statutenänderung**
- 5. Bedingte Kapitalerhöhung/Statutenänderung**
- 6. Sonstige Statutenänderung**
- 7. Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats**
- 8. Wiederwahl der Revisionsstelle**

Traktanden/Anträge:

- 1. Genehmigung der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 01.01.2020 – 30.06.2020, Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 01.01.2020 – 30.06.2020 zu genehmigen.

- 2. Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 01.01.2020 – 30.06.2020**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 20'367.04 auf die neue Rechnung vorzutragen. Es handelt sich hierbei um den Bilanzverlust der Jahresrechnung nach Handelsrecht (OR).

- 3. Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 01.01.2020 – 30.06.2020**

Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Michael Gubser für das Geschäftsjahr 01.01.2020 – 30.06.2020 Entlastung zu erteilen.

4. Genehmigte Kapitalerhöhung/Statutenänderung

Der Verwaltungsrat beantragt,

- das genehmigte Aktienkapital gemäss Art. 3a der Gesellschaftsstatuten von CHF 162'500.00 um CHF 837'500.00 auf CHF 1'000'000.00 zu erhöhen sowie die Verlängerung desselben bis zum 15. Dezember 2022,
- den Verwaltungsrat entsprechend zu ermächtigen, diese genehmigte Kapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu 837'500 vollständig zu liberierende Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 bis zum 15. Dezember 2022 vorzunehmen,
- den Verwaltungsrat zu ermächtigen, das Bezugsrecht der Aktionärinnen und Aktionäre aus wichtigen Gründen auszuschliessen; die wichtigen Gründe werden in den Statuten genannt;
- den Verwaltungsrat zu ermächtigen, die Vorgehensweise bezüglich des Bezugsrechts der bestehenden Aktionärinnen und Aktionäre festzulegen. Nicht ausgeübte Bezugsrechte seien im Interesse der Gesellschaft Drittparteien anzubieten.

Art. 3a der Statuten sei entsprechend wie folgt zu ändern:

Art. 3a (alt):

Artikel 3a

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 31. August 2022, das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 162'500.00 durch Ausgabe von höchstens 162'500 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 Fusion, 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 3a

The Board of Directors is authorized, at any time until 31st of August 2022, to increase the share capital by a maximum amount of CHF 162'500.00 by issuing a maximum of 162'500 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 mergers, financing and refinancing of takeovers, contributions in kind as well as placement 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 shareholders and the date of dividend entitlement.

Art. 3a (neu):

Artikel 3a

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 15. Dezember 2022, das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 1'000'000.00 durch Ausgabe von höchstens 1'000'000 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, die 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 3a

The Board of Directors is authorized, at any time until 15th of December 2022, to increase the share capital 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.

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, the financing and refinancing of takeovers, contributions in kind as well as placement 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 shareholders and the date of dividend entitlement.

5. Bedingte Kapitalerhöhung/Statutenänderung

Der Verwaltungsrat beantragt,

- das bedingte Aktienkapital gemäss Art. 3b der Gesellschaftsstatuten von CHF 162'500.00 um CHF 837'500.00 auf CHF 1'000'000.00 durch die Ausgabe von bis zu 837'500 voll liberierte Inhaberaktien mit einem Nominalwert von je CHF 1.00 zu erhöhen,

- den Verwaltungsrat zu ermächtigen, das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionärinnen und Aktionäre aus wichtigen Gründen auszuschliessen; die wichtigen Gründe werden in den Statuten genannt.

Art. 3b der Statuten sei entsprechend wie folgt zu ändern:

Art. 3b (alt):

Artikel 3b

Das Aktienkapital wird unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre durch Ausgabe von maximal 162'500 voll zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von CHF 1.00 um den Maximalbetrag von CHF 162'500.00 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 162'500.00 by issuing a maximum of 162'500 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.

Art. 3b (neu):

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 je 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 kann das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre beim Vorliegen von wichtigen Gründen ausschliessen. Als

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 may exclude the advance subscription right of shareholders for important

wichtige Gründe gelten insbesondere die Beteiligung von Arbeitnehmern, Fusion, die Finanzierung der Gesellschaft, die Finanzierung und Refinanzierung von Übernahmen, sowie Platzierung der Aktien über nationale oder internationale Börsen.

Der Verwaltungsrat regelt die Einzelheiten der Ausgabebedingungen.

reasons. Important reasons are in particular the participation of employees, mergers, financing of the company, financing and refinancing of acquisitions and placement of shares on national or international stock exchanges

The Board of Directors shall determine the details of the terms of issuance.

6. Sonstige Statutenänderung

Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Artikel der Gesellschaftsstatuten wie angegeben zu ändern bzw. einzufügen und die Nummerierung der Gesellschaftsstatuten entsprechend anzupassen:

- Art. 10:

Art. 10 (alt):

Artikel 10

Die Generalversammlung hat die folgenden Kompetenzen, welche sie nicht übertragen kann:

1. Festsetzung und Änderung der Statuten;
2. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle;
3. Genehmigung des Geschäftsberichts und gegebenenfalls der Konzernrechnung;
4. Genehmigung der Jahresrechnung sowie die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende und der Tantieme;
5. Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates;
6. Beschlussfassung über alle anderen Gegenstände, die der Generalversammlung

Article 10

The General Meeting of Shareholders is vested with the following inalienable powers which cannot be transferred to other parties and/or bodies:

1. laying down and amending of the articles of association;
2. election and dismissal of the members of the Board of Directors and of the Auditors;
3. approval of the business report and, if applicable, of the consolidated statement of accounts;
4. approval of the year-end financial statement as well as decision-making regarding the appropriation of the balance-sheet profit, in particular determination of the amount of dividends and of the profit-sharing bonuses paid to the members of the Board of Directors;
5. granting release to the members of the Board of Directors;
6. passing resolutions on all matters which are by law or by the articles of association

durch das Gesetz oder die Statuten vorbehalten sind oder ihr vom Verwaltungsrat zum Entscheid unterbreitet werden.

reserved to the General Meeting of Shareholders, or which are submitted to it for decision-making by the Board of Directors.

Art. 10 (neu):

Artikel 10

Die Generalversammlung hat die folgenden Kompetenzen, welche sie nicht übertragen kann:

1. Festsetzung und Änderung der Statuten;
2. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle;
3. Wahl und Abberufung des Präsidenten des Verwaltungsrates;
4. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vergütungsausschusses;
5. Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung; über den Gesamtbetrag der Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung ist gesondert abzustimmen;
6. Wahl und Abberufung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters;
7. Genehmigung des Geschäftsberichts und gegebenenfalls der Konzernrechnung;
8. Genehmigung der Jahresrechnung sowie die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende und der Tantieme;

Article 10

The General Meeting of Shareholders is vested with the following inalienable powers which cannot be transferred to other parties and/or bodies:

1. laying down and amending of the articles of association;
2. election and dismissal of the members of the Board of Directors and of the Auditors;
3. election and dismissal of the president of the Board of Directors;
4. election and dismissal of the members of the Remuneration Committee;
5. Approval of the remuneration of the Board of Directors and the Executive Board; the total amount of the remuneration of the Board of Directors and the Executive Board must be voted on separately;
6. election and dismissal of the independent voting representative;
7. approval of the business report and, if applicable, of the consolidated statement of accounts;
8. approval of the year-end financial statement as well as decision-making regarding the appropriation of the balance-sheet profit, in particular determination of the amount of dividends and of the profit-sharing bonuses paid to the members of the Board of

9. Abstimmung über die Vergütungen des Verwaltungsrates, der Personen, die vom Verwaltungsrat ganz oder zum Teil mit der Geschäftsführung betraut sind (Geschäftsleitung);
10. Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des Verwaltungsrates;
11. Beschlussfassung über alle anderen Gegenstände, die der Generalversammlung durch das Gesetz oder die Statuten vorbehalten sind oder ihr vom Verwaltungsrat zum Entscheid unterbreitet werden.

Directors;

9. Voting on the remuneration of the Board of Directors, of the persons who are entrusted by the Board of Directors, in whole or in part, with the management of the company (Executive Board);
10. granting release to the members of the Board of Directors;
11. passing resolutions on all matters which are by law or by the articles of association reserved to the General Meeting of Shareholders, or which are submitted to it for decision-making by the Board of Directors.

- Art. 12:

Art. 12 (alt):

Artikel 12

Jeder Aktionär kann sich bei der Generalversammlung vertreten lassen.

Article 12

Each shareholder may have himself represented by a proxy at the General Meeting of Shareholders.

Art. 12 (neu):

Artikel 12

Aktionäre können sich an der Generalversammlung mit schriftlicher Vollmacht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, einen anderen stimmberechtigten Aktionär oder einen Dritten vertreten lassen.

Article 12

Shareholders may be represented at the Annual General Meeting of Shareholders by the independent voting representative, another shareholder with voting rights or a third party with written authorization.

Der Verwaltungsrat regelt die Anforderungen an Vollmachten und Weisungen.

The Board of Directors regulates the requirements for powers of attorney and

instructions.

- Art. 17:

Art. 17 (alt):

Artikel 17

Besteht der Verwaltungsrat aus mehreren Personen, so konstituiert er sich selbst, indem er seinen Präsidenten sowie gegebenenfalls einen Vizepräsidenten und Sekretär wählt. Der Sekretär braucht nicht Mitglied des Verwaltungsrates zu sein.

Article 17

If the Board of Directors comprises several persons, it may constitute itself autonomously on its own by appointing its chairman as well as, where appropriate, a vice-chairman and secretary. The secretary needs not be a member of the Board of Directors.

Art. 17 (neu):

Artikel 17

Besteht der Verwaltungsrat aus mehreren Personen, so konstituiert er sich selbst, indem er einen Vizepräsidenten und Sekretär wählt. Der Sekretär braucht nicht Mitglied des Verwaltungsrates zu sein. Ist das Amt des Präsidenten vakant, so ernennt der Verwaltungsrat für die verbleibende Amtsdauer einen neuen Präsidenten.

Article 17

If the Board of Directors comprises several persons, it may constitute itself autonomously on its own by appointing, where appropriate, a vice-chairman and secretary. The secretary needs not be a member of the Board of Directors. In case the position of Chairman is vacant, the Board of Directors shall appoint a new Chairman for the remaining term of office.

- Art. 21:

Art. 21 (alt):

Artikel 21

Der Verwaltungsrat führt die Geschäfte der Gesellschaft und entscheidet über alle Angelegenheiten, die nicht einem anderen Gesellschaftsorgan vorbehalten sind. Er kann die Geschäftsführung nach Massgabe eines Organisationsreglementes an einzelne seiner Mitglieder oder an Dritte übertragen.

Der Verwaltungsrat hat indessen folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben:

Article 21

The Board of Directors manages the business transactions of the Company and decides on all matters not reserved to the competence of another corporate body. On the strength of pertinent organization rules, the Board of Directors may entrust the Company's management to any board members or even to third parties.

The Board of Directors is vested with the following nontransferable and unalienable tasks:

1. die Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der nötigen Weisungen;
2. die Festlegung der Organisation;
3. die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung, sofern diese für die Führung der Gesellschaft notwendig ist;
4. die Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung und der Vertretung betrauten Personen;
5. die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen;
6. die Erstellung des Geschäftsberichtes sowie die Vorbereitung der Generalversammlung und die Ausführung ihrer Beschlüsse;
7. die Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung;
8. die Beschlussfassung über die nachträgliche Leistung von Einlagen auf nicht vollständig liberierte Aktien;
9. Beschlussfassung über die Erhöhung des Aktienkapitals, soweit diese in der Kompetenz des Verwaltungsrates liegt (Art. 651 Abs. 4 OR) sowie über die Feststellung von Kapitalerhöhungen und daraus folgende Statutenänderungen.

Der Verwaltungsrat setzt die Art und Höhe seiner Entschädigung selber fest.

1. the Company's supervisory management and giving the necessary directives;
2. laying down its organization;
3. the structuring of the accounting system and of the financial controls as well as the financial planning insofar as this is necessary to manage the Company;
4. the appointment and dismissal of the persons entrusted with the management of the Company and its representation;
5. the supervision in respect of the persons vested with the Company's management, in particular regarding compliance with legal provisions, the articles of association, in-house rules and regulations as well as directives;
6. preparation of the business report as well as of the General Meeting of Shareholders, including implementation of its resolutions;
7. notification of the competent judge in case of excessive indebtedness;
8. adopting resolutions regarding subsequent paying in of contributions to share capital concerning shares not fully paid up;
9. adopting resolutions regarding the increase in share capital to the extent the Board of Directors is competent (article 651 para. 4 CO) as well as the statements on capital increases, including the pertinent amendment of the articles of association.

The Board of Directors shall autonomously lay down the type and the amount of the fees and/or emoluments payable to its members.

Art. 21 (neu):

Artikel 21

Der Verwaltungsrat führt die Geschäfte der Gesellschaft und entscheidet über alle Angelegenheiten, die nicht einem anderen Gesellschaftsorgan vorbehalten sind. Er kann die Geschäftsführung nach Massgabe eines Organisationsreglementes an einzelne seiner Mitglieder oder an Dritte übertragen.

Article 21

The Board of Directors manages the business transactions of the Company and decides on all matters not reserved to the competence of another corporate body. On the strength of pertinent organization rules, the Board of Directors may entrust the Company's management to any board members or even to third parties.

Der Verwaltungsrat hat indessen folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben:

1. die Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der nötigen Weisungen;
2. die Festlegung der Organisation;
3. die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung, sofern diese für die Führung der Gesellschaft notwendig ist;
4. Erstellung des Vergütungsberichtes;
5. die Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung und der Vertretung betrauten Personen;
6. die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen;
7. die Erstellung des Geschäftsberichtes sowie die Vorbereitung der Generalversammlung und die Ausführung ihrer Beschlüsse;
8. die Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung;
9. die Beschlussfassung über die nachträgliche Leistung von Einlagen auf nicht vollständig liberierte Aktien;
10. Beschlussfassung über die Erhöhung des Aktienkapitals, soweit diese in der Kompetenz des Verwaltungsrates liegt (Art. 651 Abs. 4 OR) sowie über die Feststellung von Kapitalerhöhungen und daraus folgende Statutenänderungen.

Der Vergütungsausschuss besteht aus einem bis drei Mitgliedern des Verwaltungsrates. Dem Vergütungsausschuss kommt in Bezug auf Vergütungen Vorschlagskompetenz zu. Kompetenz zur Umsetzung besteht nur im Rahmen von zuvor von der Generalversammlung bzw. vom Verwaltungsrat genehmigter Vergütungen und soweit in den Statuten vorgesehen. Der Vergütungsausschuss ist auch zuständig für Arbeits- und Mandatsverträge mit Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung. Solche Arbeits- und Mandatsverträge dürfen eine maximale

The Board of Directors is vested with the following nontransferable and unalienable tasks:

1. the Company's supervisory management and giving the necessary directives;
2. laying down its organization;
3. the structuring of the accounting system and of the financial controls as well as the financial planning insofar as this is necessary to manage the Company;
4. preparation of the remuneration report;
5. the appointment and dismissal of the persons entrusted with the management of the Company and its representation;
6. the supervision in respect of the persons vested with the Company's management, in particular regarding compliance with legal provisions, the articles of association, in-house rules and regulations as well as directives;
7. preparation of the business report as well as of the General Meeting of Shareholders, including implementation of its resolutions;
8. notification of the competent judge in case of excessive indebtedness;
9. adopting resolutions regarding subsequent paying in of contributions to share capital concerning shares not fully paid up;
10. adopting resolutions regarding the increase in share capital to the extent the Board of Directors is competent (article 651 para. 4 CO) as well as the statements on capital increases, including the pertinent amendment of the articles of association.

The Remuneration Committee consists of one to three members of the Board of Directors. The Remuneration Committee has proposal authority with regard to remuneration. It has the power to implement its recommendations only within the framework of remuneration previously approved by the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors and to the extent provided for in the Articles of Association. The Remuneration Committee is also responsible for employment and mandate contracts with members of the Board of Directors and the Executive Board. Such employment and mandate contracts may not

Kündigungsfrist bzw. eine maximale Dauer von zwölf Monaten nicht überschreiten.

exceed a maximum notice period or a maximum duration of twelve months.

- Art. 22a

Artikel 22a

Der Verwaltungsrat legt der Generalversammlung jährlich Anträge zur Genehmigung vor in Bezug auf die maximalen Gesamtbeträge:

a. der Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung; und

b. der Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das der ordentlichen Generalversammlung folgende Geschäftsjahr.

Für die Abstimmungen über die Genehmigung der Gesamtvergütung für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung gilt das absolute Mehr der abgegebenen Stimmen, wobei Enthaltungen, leer eingelegte und ungültige Stimmen nicht als abgegebene Stimmen gelten. Falls die Generalversammlung einen Betrag nicht genehmigt, entscheidet der Verwaltungsrat über das weitere Vorgehen. Er hat insbesondere das Recht, eine ausserordentliche Generalversammlung einzuberufen.

Article 22a

The Board of Directors submits annual proposals to the General Meeting of Shareholders for approval with regard to the maximum total amounts:

a. of the total remuneration of the Board of Directors for the period until the next ordinary General Meeting; and

b. of the total remuneration of the Executive Board for the financial year following the Ordinary General Meeting.

Votes on the approval of the total remuneration of the Board of Directors and the Executive Board shall be taken by an absolute majority of the votes, whereby abstentions, blank and invalid votes shall not be considered votes cast. If the General Meeting of Shareholders does not approve an amount, the Board of Directors decides on the further procedure. In particular, it has the right to convene an extraordinary General Meeting.

- Art. 22b

Artikel 22b

Der Verwaltungsrat kann seine Mitglieder mit zusätzlichen Aufträgen betrauen und diese hierfür marktgerecht entschädigen. Gehört ein Mitglied des Verwaltungsrates zugleich der Geschäftsleitung an, so sind betreffend Vergütung ausschliesslich die Regeln für Mitglieder der Geschäftsleitung anwendbar.

Article 22b

The Board of Directors may entrust individual members with additional tasks and remunerate them for this in line with market conditions. If a member of the Board of Directors is also a member of the Executive Board, only the rules for members of the Executive Board are applicable

Der Verwaltungsrat kann entscheiden, einen Teil der Vergütung in Form von Aktien auszurichten. Diesfalls legt der Verwaltungsrat die Bedingungen fest.

Nachteile, welche Mitgliedern des Verwaltungsrates im Zusammenhang mit rechtlichen Verfahren, Prozessen oder Vergleichen aufgrund ihrer Tätigkeit für die Gesellschaft oder deren Konzerngesellschaften entstanden sind, können durch die Gesellschaft entschädigt, bevorschusst und versichert werden.

- Art. 22c

Artikel 22c

Die Vergütung der Geschäftsleitung setzt sich zusammen aus fixen und variablen Vergütungselementen, Sozialabgaben und Beiträgen in Für-, Vorsorge und Sparpläne sowie ähnliche Einrichtungen und Versicherungsabgaben.

Die fixe Vergütung umfasst die Grundvergütung und weitere Nebenleistungen, die als Vergütung qualifizieren. Die variable Vergütung kann kurzfristige und langfristige Vergütungselemente umfassen.

Für die variable Vergütung sind folgende Grundsätze zu beachten:

- a. Die kurzfristigen erfolgsabhängigen Vergütungselemente orientieren sich an individuellen Leistungszielen und/oder dem wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. Die Erreichung der Ziele bemisst sich in der Regel während eines einjährigen Zeitraums.

with regard to.

The Board of Directors may decide to pay part of the remuneration in the form of shares. In this case, the Board of Directors determines the conditions.

Disadvantages incurred for members of the Board of Directors in connection with legal proceedings, lawsuits or settlements due to their activities for the Company or its Group companies can be compensated, advanced and insured by the Company.

Article 22c

The remuneration of the Executive Board consists of fixed and variable remuneration elements, social security contributions and contributions to welfare, pension and savings plans as well as similar institutions and insurance contributions.

The fixed remuneration comprises the basic remuneration and other fringe benefits that qualify as remuneration. The variable remuneration may include short-term and long-term remuneration elements.

The following principles must be observed for variable remuneration:

- a. The short-term performance-related remuneration elements are based on individual performance targets and/or the economic success of the Company. The achievement of the targets is usually measured over a one-year period.

- b. Langfristige Vergütungselemente orientieren sich an objektiven Leistungswerten, die sich an den strategischen Zielen ausrichten und deren Erreichung sich in der Regel während eines mehrjährigen Zeitraums bemisst.

- b. Long-term remuneration elements are based on objective performance values that are aligned with the strategic goals and the achievement of which is usually measured over a period of several years.

Die Vergütung der Geschäftsleitung kann in Form von Geld, Aktien, vergleichbaren Instrumenten oder Einheiten oder Sach- oder Dienstleistungen ausgerichtet werden. Betreffend die als Vergütung zugeteilten Aktien oder vergleichbaren Instrumente und Einheiten legt der Verwaltungsrat angemessene Ausübungsbedingungen und -fristen, Sperrfristen, Anpassungs- und allfällige Rückforderungsmechanismen sowie Verfallsbedingungen fest.

Executive remuneration may be paid in the form of cash, shares, comparable instruments or units, or in kind or services. With regard to the shares or comparable instruments and units granted as remuneration, the Board of Directors shall determine appropriate exercise conditions and periods, blocking periods, adjustment and possible recall mechanisms as well as forfeiture conditions.

Der Verwaltungsrat kann vorsehen, dass infolge Eintritts im Voraus bestimmter Ereignisse (wie z.B. einem Kontrollwechsel oder der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses) Ausübungsbedingungen und -fristen und/oder Sperrfristen verkürzt oder aufgehoben werden, Vergütungen unter Annahme der Erreichung der Zielwerte ausgerichtet werden oder Vergütungen verfallen.

The Board of Directors may provide for certain events (such as a change of control or the termination of an employment relationship) the shortening or cancellation of exercise conditions and periods and/or blocking periods or the payment of remuneration on the assumption that the target values are achieved or the forfeiture of compensation.

7. Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt,

- die Wiederwahl von Herrn Dr. Heinz R. Kubli, von Glarus, in Uitikon, als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen GV.

8. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt für das neue Geschäftsjahr die Wiederwahl der Grant Thornton AG, Claridenstrasse 35, 8002 Zürich, als Revisionsstelle.

Varia

Geschäfts- und Revisionsbericht

Der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht für das Geschäftsjahr 01.01.2020 – 30.06.2020 liegen bis zum Tag der GV zur Einsicht am Sitz der Gesellschaft auf und werden darüber hinaus den Aktionärinnen und Aktionären auf Verlangen hin zugestellt.

Zug, den 7. Dezember 2020

Für den Verwaltungsrat

Dr. Heinz R. Kubli



Instruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die ordentliche Generalversammlung der SunMirror AG vom 29. Dezember 2020

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 ordentlichen Generalversammlung 2020 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. Genehmigung der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 01.01.2020 – 30.06.2020, Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 01.01.2020 – 30.06.2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 01.01.2020 – 30.06.2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Genehmigte Kapitalerhöhung/Statutenänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Bedingte Kapitalerhöhung/Statutenänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Sonstige Statutenänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Wiederwahl der Revisionsstelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte dieses Formular bis zum **23. Dezember 2020** (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