

## **Protokoll**

über die Beschlüsse  
der

**ausserordentlichen Generalversammlung**  
der

**SunMirror AG**

mit Sitz in Zug

---

Dr. Heinz Kubli, Verwaltungsrat der Gesellschaft, Uitikon, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Er amtet ebenfalls als Protokollführer und Stimmzähler.

Der Vorsitzende stellt fest, dass

- die Gesellschaft über keine weiteren Verwaltungsräte verfügt;
- gesamthaft 144'889 Inhaberaktien zu nominal je CHF 1.00 durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten sind;
- der unabhängige Stimmrechtsvertreter Heuking Kühn Lüer Wojtek, Partnerschaft mit beschränkter Berufshaftung von Rechtsanwälten und Steuerberatern, Zweigniederlassung Schweiz, Bahnhofstrasse 69, 8001 Zürich, vertreten durch RA Eric Baumgartner, geschäftsmässig ansässig an der Bahnhofstrasse 69, 8001 Zürich, anwesend ist.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

## I. Neuwahl Verwaltungsrat

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig und ohne Stimmenthaltung, die Wahl von

Herrn Lester Kemp, geb. 30. November 1965, wohnhaft in Halberton, Devon, England,

als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Er verfügt über Kollektivunterschrift zu zweien. Die Wahl wird durch separate Wahlannahmeerklärung angenommen.

Der Verwaltungsrat hat die bezeichnete Personalmutation beim zuständigen Handelsregisteramt anzumelden.

## II. Abwahl und Neuwahl der Revisionsstelle

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig und ohne Stimmenthaltung, die Abwahl der Grant Thornton AG, Claridenstrasse 35, 8002 Zürich, als Revisionsgesellschaft der Gesellschaft sowie

die Neuwahl der Deloitte AG, Pfingstweidstrasse 11, 8005 Zürich, als neue Revisionsstelle. Die Wahlannahmeerklärung wird zusammen mit der Handelsregisteranmeldung dem Handelsregisteramt eingereicht.

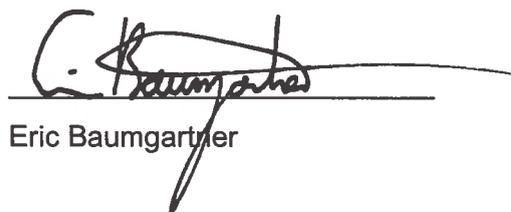
Zürich, 9. August 2021

Der Vorsitzende:



Dr. Heinz Kubli

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter



Eric Baumgartner