



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