



SunMirror AG: General Assembly unanimously approves all agenda items

Zug, Switzerland, 21 December 2021 – The shareholders of SunMirror AG (“Sunmirror”, Vienna Stock Exchange (Official Market): ROR1; Regulated Unofficial Market Frankfurt, Düsseldorf and Berlin: ROR; tradegate & Xetra; ISIN CH0396131929) unanimously approved all items on the agenda at the Annual General Meeting held on 17 December 2021. About 23 % of the share capital, represented by an independent proxy due to the Covid-19 pandemic, was present at the AGM.

Among other things, the AGM elected Ms. Flavia Sennhauser as new member of the Board of Directors and re-elected Mr. Heinz Kubli as Chairman of the Board of Directors until the next Annual General Meeting.

The full voting results of the General Meeting are available on SunMirror’s website www.sunmirror.com.

About SunMirror AG

The SunMirror Group invests in exploration projects with a focus on battery metals and iron ore and gold deposits in developed markets for the purpose of evaluation and exploration. The aim is to either mine metals itself or sell these projects at a later stage. The Company’s shares are listed on the Vienna Stock Exchange (Official Market, ticker: ROR1) and traded on the Regulated Unofficial Market of the Frankfurt, Düsseldorf and Berlin Stock Exchanges (ticker: ROR), as well as tradegate and Xetra. Further information can be found at www.sunmirror.com.

Press contact

edicto GmbH
Doron Kaufmann/Ralf Droz
Telephone: +49 69 905505 53
sunmirror@edicto.de
Eschersheimer Landstraße 42 - 44
60322 Frankfurt/Main
Germany

Abstimmungsergebnis

Voting Results

ordentliche Generalversammlung
ordinary shareholders' meeting

der
of

SunMirror AG, Zug

vom 17. Dezember 2021,
of December 17, 2021,

1. Konstituierung / *Constitution*

- Präsenz:

Presence:

Vom gesamten Aktienkapital von CHF 2'000'000.00, eingeteilt in 2'000'000 zu CHF 1.00 nominal, sind heute vertreten durch:

Of the entire share capital of CHF 2'000'000.00 divided into 2'000'000 registered shares with a nominal value of CHF 1.00 each, shareholders are represented as follows:

- a) Organe oder abhängige Personen im Sinne von Art. 689c OR: 0
Executives or other related persons within the meaning of art. 689c CO: 0
- b) unabhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR: 463'993
Independent voting representative within the meaning of art. 689c CO: 463'993
- c) Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR: 0
Depot representatives within the meaning of art. 689d CO: 0
- d) Aktionäre: 0
Shareholders: 0

Insgesamt sind also **total 463'993 Aktienstimmen** vertreten, was rund 23.20% aller stimmberechtigten Aktien entspricht.

In total, there are an aggregate of 463'993 votes represented, equalling approximately 23.20% of all voting shares..

- Beschlussfähigkeit:

Quorum:

Die heutige Generalversammlung ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

Today's shareholders' meeting is validly constituted and has a quorum to pass the intended resolution.

Gegen diese Feststellungen des Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben.

No objection is raised against these confirmations.

2. Genehmigung der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 01.07.2020 – 30.06.2021, Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle / Approval of the annual financial statements for the financial year from July 1, 2020 - June 30, 2021, taking note of the Auditors' Report

Präsenz (Aktienstimmen) / Presence (share votes):	463'993
Gültig abgegebene Stimmen / Valid votes submitted:	463'993
Zustimmung / Approval:	463'993 (100%)
Ablehnung / Votes against:	0 (0%)
Enthaltungen / Abstentions:	0 (0%)

3. Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 01.07.2020 – 30.06.2021 / Appropriation of the balance-sheet result for the financial year from July 1, 2020 - June 30, 2021

Präsenz (Aktienstimmen) / Presence (share votes):	463'993
Gültig abgegebene Stimmen / Valid votes submitted:	463'993
Zustimmung / Approval:	463'993 (100%)
Ablehnung / Votes against:	0 (0%)
Enthaltungen / Abstentions:	0 (0%)

4. Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 01.07.2020 – 30.06.2021 / Approval of past activities of the members of the Board of Directors for the financial year from July 1, 2020 - June 30, 2021

Präsenz (Aktienstimmen) / Presence (share votes):	463'993
Gültig abgegebene Stimmen / Valid votes submitted:	463'993
Zustimmung / Approval:	463'993 (100%)
Ablehnung / Votes against:	0 (0%)

Enthaltungen / *Abstentions*: 0 (0%)

5. Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung / *Approval of the remuneration of the Board of Directors and of the management*

Präsenz (Aktienstimmen) / *Presence (share votes)*: 463'993

Gültig abgegebene Stimmen / *Valid votes submitted*: 463'993

Zustimmung / *Approval*: 463'993 (100%)

Ablehnung / *Votes against*: 0 (0%)

Enthaltungen / *Abstentions*: 0 (0%)

6. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats inkl. Verwaltungsratspräsident / *Election of the members of the Board of Directors, incl. the president of the Board of Directors*

Präsenz (Aktienstimmen) / *Presence (share votes)*: 463'993

Gültig abgegebene Stimmen / *Valid votes submitted*: 463'993

Zustimmung / *Approval*: 463'993 (100%)

Ablehnung / *Votes against*: 0 (0%)

Enthaltungen / *Abstentions*: 0 (0%)

7. Wiederwahl der Revisionsstelle / *Re-election of the Auditors*

Präsenz (Aktienstimmen) / *Presence (share votes)*: 463'993

Gültig abgegebene Stimmen / *Valid votes submitted*: 463'993

Zustimmung / *Approval*: 463'993 (100%)

Ablehnung / *Votes against*: 0 (0%)

Enthaltungen / *Abstentions*: 0 (0%)

8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters / *Election of the independent proxy*

Präsenz (Aktienstimmen) / *Presence (share votes)*: 463'993

Gültig abgegebene Stimmen / *Valid votes submitted*: 463'993

Zustimmung / *Approval*: 463'993 (100%)

Ablehnung / *Votes against*: 0 (0%)

Enthaltungen / *Abstentions*: 0 (0%)