



Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der
Montana Tech Components AG, Reinach (die „Gesellschaft“)

Datum: Donnerstag, 16. Juni 2016, 11:00 Uhr (Türöffnung: 10.30 Uhr)
Ort: Walder Wyss AG, Seefeldstrasse 123, 8008 Zürich

TRAKTANDEN und ANTRÄGE

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 18. Juni 2015
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 18. Juni 2015 zu genehmigen.
2. Jahresrechnung der Montana Tech Components AG 2015 und Konzernrechnung der Montana Tech Components AG 2015; Berichte der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Jahresrechnung der Gesellschaft und die Konzernrechnung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015 zu genehmigen.
Anmerkung: Für das Geschäftsjahr 2015 ist das neue Rechnungslegungsrecht des Schweizerischen Obligationenrechts erstmals anzuwenden. Dieses sieht die Erstellung eines Jahresberichts nicht mehr vor. Der an Stelle des Jahresberichts eingeführte Lagebericht ist nicht erforderlich, wenn eine Konzernrechnung erstellt wird (Art. 961d Abs. 1 OR). Da die Montana Tech Components AG eine Konzernrechnung erstellt hat, ist kein Lagebericht erforderlich.
3. VERWENDUNG DES BILANZERGEBNISSES
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Bilanzergebnis wie folgt zu verwenden:

Jahresgewinn	CHF	24,814,007.13
Gewinnvortrag	CHF	51,808,111.34
Bilanzgewinn	CHF	76,622,118.47
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	76,622,118.47
4. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
- 4.A. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2010
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den damaligen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der damaligen Geschäftsleitung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.
- 4.B. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2011
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den damaligen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der damaligen Geschäftsleitung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
- 4.C. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2012
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den damaligen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der damaligen Geschäftsleitung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.
- 4.D. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2013
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den damaligen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der damaligen Geschäftsleitung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
- 4.E. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2014
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den damaligen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der damaligen Geschäftsleitung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
- 4.F. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2015
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.
5. Wahlen
- 5.A. Wiederwahl von Verwaltungsräten
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Dr. Dr. Michael Tojner, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), und Herrn Markus Vischer, von Basel, in Zürich, als Mitglieder des Verwaltungsrates der Montana Tech Components AG für eine Amtsdauer von drei Jahren wiederzuwählen.
- 5.B. Wiederwahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, KPMG AG (CHE-255.496.640), St. Gallen, für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle (Jahresrechnung und Konzernrechnung der Gesellschaft) wieder zu wählen.

6. Varia
VERSCHIEDENES

Unterlagen, Teilnahme und Vertretung

Aktionäre, die vor dem 18. Mai 2016 im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen waren, erhalten die Einladung zur Generalversammlung, zusammen mit dem Stimmmaterial direkt zugestellt. Aktionäre, die zwischen dem 18. Mai 2016 und 9. Juni 2016, 17:00 Uhr neu ins Aktienregister eingetragen werden, erhalten in einem Nachversand ebenfalls eine Einladung, zusammen mit dem Stimmmaterial. Vom 9. Juni 2016, 17:00 Uhr bis und mit 16. Juni 2016 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen Dritten, der nicht Aktionär zu sein braucht, vertreten lassen, indem sie die mit der Einladung versandte Vollmacht mit dem Namen und der Adresse des Vertreters versehen an Walder Wyss AG, Aktienbüro Montana Tech Components AG, Dr. Urs P. Gnos, Seefeldstrasse 123, CH-8008 Zürich (Fax: +41 58 658 59 59) zustellen. Weisungen sind direkt an diesen Vertreter zu erteilen. Eine neue Zutrittskarte samt Stimmmaterial wird dann dem Vertreter direkt zugestellt.

Aktionäre, die ihre Aktien vor der ordentlichen Generalversammlung veräussert haben, können die auf die veräusserten Aktien entfallenden Stimmrechte nicht mehr ausüben. Im Falle einer teilweisen Veräusserung ist die zugestellte Zutrittskarte mit Stimmmaterial vor der ordentlichen Generalversammlung bei der Zutrittskontrolle gegen eine neue auszutauschen. Im Falle einer vollständigen Veräusserung ist die zugestellte Zutrittskarte mit Stimmmaterial unverzüglich der Walder Wyss AG, Aktienbüro Montana Tech Components AG, Dr. Urs P. Gnos, Seefeldstrasse 123, CH-8008 Zürich zuzustellen. Erwerben Aktionäre zusätzliche Aktien, können sie die zugestellte Zutrittskarte mit Stimmmaterial ebenfalls vor der ordentlichen Generalversammlung bei der Zutrittskontrolle gegen eine neue austauschen, sofern sie vor dem 9. Juni 2016, 17:00 Uhr als Eigentümer der neu erworbenen Aktien eingetragen worden sind.

Geschäftsbericht
Der Geschäftsbericht 2015 mit Jahresrechnung und Konzernrechnung der Gesellschaft, die Berichte der Revisionsstelle, der Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzergebnisses sowie das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 18. Juni 2015 liegen während der gesetzlichen Frist am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Der Geschäftsbericht ist zudem auf dem Internet abrufbar unter:
www.montanatechcomponents.com/de/investor-relations

Reinach, 23. Mai 2016

Montana Tech Components AG
sig. Dr.Dr. Michael Tojner
Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates