

Einladung **TORNOS** Ordentliche Generalversammlung

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

Der Verwaltungsrat der Tornos Holding AG lädt Sie ein zur **ordentlichen Generalversammlung der Tornos Holding AG am Mittwoch, 11. April 2018, um 15.00 Uhr im Tornos Welcome Center (Eingang bei rue Industrielle 111) in Moutier.** (Türöffnung um 14.30 Uhr).

TRAKTANDENLISTE UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS

- Begrüssung durch den Präsidenten**
- Jahresbericht des Verwaltungsrats, Konzernrechnung und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2017, Bericht der Revisionsstelle zur Konzernrechnung und zur statutarischen Jahresrechnung**
Antrag des Verwaltungsrats:
 - Genehmigung des Jahresberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2017
- Antrag zur Verwendung des Bilanzergebnisses 2017**
Antrag des Verwaltungsrats:
 - Vortrag des Bilanzverlusts von CHF 22'975'130.66 auf neue Rechnung
- Reduktion des Aktienkapitals**
Antrag des Verwaltungsrats:
 - Reduktion des Aktienkapitals um CHF 19'877'671.00, das heisst von CHF 89'449'519.50 auf CHF 69'571'848.50, durch Herabsetzung des Nominalwertes von CHF 4.50 auf CHF 3.50
 - Änderung der Statuten (Artikel 3, 1. Abschnitt/Anpassung des Wortlauts bezüglich des neuen Aktienkapitals sowie des Nominalwerts der Aktie)
 - Einlage von CHF 16'896'020.35 in die Kapitaleinlagereserve sowie steuerfreie Rückzahlung von CHF 0.15 pro Aktie, das heisst von maximal CHF 2'981'650.65, nach erfolgtem Eintrag der Kapitalherabsetzung im Handelsregister (unter Vorbehalt des Ergebnisses des Schuldenrufs)
- Weitere Statutenänderungen**
Antrag des Verwaltungsrats:
 - Artikel 3a:** Änderung des bedingten Aktienkapitals auf neu CHF 2'473'317.00 infolge der Herabsetzung des Nominalwertes (706'662 Aktien mit einem Nominalwert von CHF 3.50)
 - Artikel 3b:** Aufhebung des Artikels in Bezug auf das genehmigte Aktienkapital infolge Ablauf der Ausübungsfrist
- Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung**
Antrag des Verwaltungsrats:
 - Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Mitglieder der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2017
- Wahl des Verwaltungsrats**
Antrag des Verwaltungsrats:
 - Wiederwahl von Herrn François Frôté als Mitglied des Verwaltungsrats für die Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - Wiederwahl von Herrn Michel Rollier als Mitglied des Verwaltungsrats für die Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - Wiederwahl von Herrn Frank Brinken als Mitglied des Verwaltungsrats für die Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - Wiederwahl von Herrn Walter Fust als Mitglied des Verwaltungsrats für die Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
- Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats**
Antrag des Verwaltungsrats:
 - Wiederwahl von Herrn François Frôté als Präsident des Verwaltungsrats für die Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
- Wahl des Vergütungsausschusses**
Antrag des Verwaltungsrats:
 - Wiederwahl von Herrn François Frôté als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - Wiederwahl von Herrn Michel Rollier als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - Wiederwahl von Herrn Frank Brinken als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
 - Wiederwahl von Herrn Walter Fust als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
- Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**
Antrag des Verwaltungsrats:
 - Wiederwahl von Roland Schweizer, Notar in Moutier, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für die Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
- Wahl der Revisionsstelle**
Antrag des Verwaltungsrats:
 - Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Neuenburg, als Revisionsstelle für die Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
- Genehmigung der Vergütungen**
Antrag des Verwaltungsrats:
 - Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütungen an den Verwaltungsrat in der Höhe von CHF 500'000 und von maximal 40'000 Optionen für den Zeitraum bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019
 - Genehmigung des Gesamtbetrags der fixen und variablen Vergütungen an die Geschäftsleitung in der Höhe von CHF 1'500'000 bzw. CHF 800'000, und von maximal 150'000 Optionen für den Zeitraum bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019

Anmerkungen

Das Aktienregister wird vom 30. März 2018 bis einschliesslich 11. April 2018 für Einträge geschlossen. Einzig die am 29. März 2018 eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre haben das Recht abzustimmen, bzw. können von ihrem Stimmrecht an der Generalversammlung 2018 Gebrauch machen. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre auf der Eintrittskarte vermerkten Aktien vor dem Datum der Generalversammlung verkaufen, wird kein Stimmrecht mehr gewährt. Die Aktionärinnen und Aktionäre sind verpflichtet, derartige Verkäufe vor Beginn der Generalversammlung am Schalter des Aktienregisters zu melden und die Eintrittskarte und die Stimmunterlagen entsprechend anpassen zu lassen.

Der beigelegte Bestellschein berechtigt Sie zum Bezug Ihrer Eintrittskarte zur Generalversammlung. Zudem können Sie damit eine Vertretungsvollmacht erteilen. Wir bitten Sie, den Bestellschein raschmöglichst an folgende Adresse zu senden: ShareCommService AG, Europastrasse 29, 8152 Glattbrugg, Fax 044 809 58 59

Der Versand der Eintrittskarten erfolgt ab dem 29. März 2018.

Die Simultanübersetzung Französisch-Deutsch ist gewährleistet.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht steht Ihnen zum Download auf unserer Homepage unter folgendem Pfad zur Verfügung: <http://investors.tornos.com/gb17>

Elektronische Stimmabgabe

Sie können dem unabhängigen Vertreter elektronisch eine Vollmacht und Weisungen für die Stimmabgabe erteilen sowie online eine Eintrittskarte bestellen. Die Frist zur elektronischen Erteilung der Vollmacht und Weisungen für die Stimmabgabe endet am 9. April 2018, 15.00 Uhr.

Moutier, 12. März 2018

Im Namen des Verwaltungsrats:



M. François Frôté
Präsident

Tornos Holding AG

Rue Industrielle 111 CH-2740 Moutier Tel. +41 (0)32 494 44 44 Fax +41 (0)32 494 49 03 contact@tornos.com www.tornos.com