



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 03.06.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002125
Kanton: AG

Publizierende Stelle:
Montana Tech Components AG, Alte Aarauerstrasse 11,
5734 Reinach AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Montana Tech Components AG

Montana Tech Components AG
CHE-101.187.700
Alte Aarauerstrasse 11
5734 Reinach AG

Angaben zur Generalversammlung:

24.06.2020, 10:30 Uhr, Walder Wyss AG, Seefeldstrasse 123,
CH-8008 Zürich*

*Zum Schutz unserer Aktionäre und Mitarbeitenden können an der diesjährigen Generalversammlung die Stimmrechte ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausgeübt werden. Eine physische Teilnahme der Aktionäre an der Generalversammlung ist daher nicht möglich. Weitere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Einladung im PDF-Anhang dieser Publikation.

Einladungstext/Traktanden:

Traktanden:

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Juni 2019
2. Jahresrechnung der Montana Tech Components AG 2019 und Konzernrechnung der Montana Tech Components AG 2019; Berichte der Revisionsstelle
3. Verwendung des Bilanzergebnisses und Dividende aus Übrigen Reserven aus Kapitaleinlagen
 - 3.a. Verwendung des Bilanzergebnisses
 - 3.b. Dividende aus Übrigen Reserven aus Kapitaleinlagen
4. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019
5. Wahlen
 - 5.a. Wiederwahl von Verwaltungsräten (Wiederwahl von Christian Hosp)
 - 5.b. Wiederwahl der Revisionsstelle (Wiederwahl der KPMG AG, St. Gallen)

6. Varia

Den gesamten Wortlaut der Einladung entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang dieser Publikation.

Rechtliche Hinweise:

WICHTIGE INFORMATION: Zum Schutz unserer Aktionäre und Mitarbeitenden können an der diesjährigen Generalversammlung die Stimmrechte ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausgeübt werden. Eine physische Teilnahme der Aktionäre an der Generalversammlung ist daher nicht möglich. Weitere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Einladung im PDF-Anhang dieser Publikation.

Bemerkungen:

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter: <http://www.montanatechcomponents.com/de/investor-relations>



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

Datum: **Mittwoch, 24. Juni 2020, 10:30 Uhr MEZ** (Türöffnung ab 10:00 Uhr MEZ, zur Teilnahme siehe WICHTIGE INFORMATIONEN unten)

Ort: **Walder Wyss AG, Seefeldstrasse 123, CH-8008 Zürich**

TRAKTANDEN und ANTRÄGE

1. PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG VOM 12. JUNI 2019

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Juni 2019 zu genehmigen.

**2. JAHRESRECHNUNG DER MONTANA TECH COMPONENTS AG 2019 UND
KONZERNRECHNUNG DER MONTANA TECH COMPONENTS AG 2019;
BERICHTE DER REVISIONSSTELLE**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Jahresrechnung der Gesellschaft und die Konzernrechnung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.

3. VERWENDUNG DES BILANZERGESSES UND DIVIDENDE AUS ÜBRIGEN RESERVEN AUS KAPITALEINLAGEN

3.A. VERWENDUNG DES BILANZERGESSES

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Bilanzergebnis wie folgt zu verwenden:

Jahresgewinn	CHF	1'844'831.56
Gewinnvortrag	CHF	171'121'644.19
<u>Bilanzgewinn</u>	<u>CHF</u>	<u>172'966'475.75</u>
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	172'966'475.75

3.B. Dividende aus Übrigen Reserven aus Kapitaleinlagen

Der Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen Generalversammlung, die "Übrigen Reserven aus Kapitaleinlagen" der Gesellschaft, welche unter Berücksichtigung der Umbuchung innerhalb der Kapitalreserven (Reduktion der "Übrigen Reserven aus Kapitaleinlagen" aufgrund eigener Aktien, welche die 6-Jahres-Haltedauer im Geschäftsjahr 2019 überschritten haben) in der Höhe von CHF 4'949'990.74 gemäss testierter Bilanz per 31. Dezember 2019 CHF 203'274'018.62* betragen, im Umfang von CHF 85'836'459.00** aufzulösen, und an die Aktionäre der Gesellschaft wie folgt auszuschütten:

- Ausschüttung von CHF 1.20 pro Namenaktie (Stammaktie) der Gesellschaft; und
- Ausschüttung von CHF 0.12 pro Namenaktie (Stimmrechtsaktie) der Gesellschaft.

* Der angegebene Betrag ist exklusive der "Reserven für eigene Aktien" in der Höhe von CHF 607'190.40. Die "Reserven aus Kapitaleinlagen" betragen insgesamt, bestehend aus "Reserven für eigene Aktien" und "Übrige Reserven aus Kapitaleinlagen", gemäss testierter Bilanz per 31. Dezember 2019 CHF 203'881'209.02.

** Die endgültige Höhe der Auflösung der Übrigen Reserven aus Kapitaleinlagen bzw. deren Ausschüttung hängt von der Anzahl der am letzten Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, dividendenberechtigten Namenaktien (Stammaktien und Stimmrechtsaktien) ab. Auf eigenen Aktien werden keine Ausschüttungen vorgenommen.

4. ENTLASTUNG DES VERWALTUNGSRATES UND DER GESCHÄFTSLEITUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 die Entlastung zu erteilen.

5. WAHLEN

5.A. Wiederwahl von Verwaltungsräten

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Christian Hosp, österreichischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, als Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft für eine Amtsdauer von drei Jahren wieder zu wählen.

5.B. Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die 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

ORGANISATORISCHES

Stimmrecht

Aktionäre, die vor dem 25. Mai 2020 im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen waren, sind an der Generalversammlung stimmberechtigt und erhalten die Einladung zusammen mit der Vollmacht zur Vertretung und Weisungserteilung an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin per Post zugestellt. Aktionäre, die zwischen dem 25. Mai 2020 und dem 15. Juni 2020, 17:00 Uhr MEZ mit Stimmrecht neu ins Aktienregister eingetragen werden, sind an der Generalversammlung stimmberechtigt und erhalten die Einladung zusammen mit der Vollmacht per Post zugestellt. Vom 15. Juni 2020, 17:00 Uhr MEZ, bis und mit 24. Juni 2020 werden keine Eintragungen in das Aktienregister vorgenommen, die ein Stimmrecht an der GV begründen würden. Aktionäre, die ihre Aktien vor der ordentlichen Generalversammlung veräussert haben, können die auf die veräusserten Aktien entfallenden Stimmrechte nicht mehr ausüben.

Teilnahme und Vertretung

***WICHTIGE INFORMATION:** Zum Schutz unserer Aktionäre und Mitarbeitenden hat der Verwaltungsrat entschieden, dass an der diesjährigen Generalversammlung die Stimmrechte ausschliesslich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausgeübt werden können. Eine physische Teilnahme der Aktionäre an der Generalversammlung ist daher nicht möglich und es werden keine Zutrittskarten zugestellt. Dieser Entscheid wurde vom Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit Artikel 6b (ursprünglich: Artikel 6a) der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) vom 13. März 2020 gefasst.*

Aktionäre können ihre Stimmrechte ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, die Anwaltskanzlei Keller KLG, Alfred-Escher-Strasse 11, 8002 Zürich, Schweiz, ID Nr. CHE-194.206.696, ausüben. Die Ausübung der Stimmrechte erfolgt über die Vollmacht, welche allen stimmberechtigten Aktionären zusammen mit der Einladung per Post zugestellt wird. Zur Ausübung der Stimmrechte ist die ausgefüllte und durch den Aktionär rechtsgültig unterzeichnete Vollmacht im Original per Post oder per Fax an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin an folgende Adresse zu senden: **Anwaltskanzlei Keller KLG, Aktienbüro Montana Tech Components AG, Alfred-Escher-Strasse 11, Postfach 1889, 8027 Zürich, Schweiz (Fax: +41 44 463 10 04)**. Aktionäre, die keine spezifischen schriftlichen Stimminstruktionen erteilen, beauftragen durch Unterzeichnung der Vollmacht die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, ihr Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates in Bezug auf die in dieser Einladung aufgeführten Punkte auszuüben. Werden der Generalversammlung neue Zusatz- oder Änderungsanträge (andere als die in dieser Einladung aufgeführten) vorgelegt, so beauftragen diese Aktionäre mangels anderer spezifischer Instruktionen die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, ihr Stimmrecht gemäss den Anträgen und/oder Empfehlungen des Verwaltungsrates auszuüben. Soweit die Stimminstruktionen zu einem Traktandum nicht eindeutig sind, wird sich die unabhängige Stimmrechtsvertreterin in Bezug auf das entsprechende Traktandum der Stimmabgabe enthalten.

Für alle Vollmachten, die **bis am 22. Juni 2020 rechtsgültig unterzeichnet bei der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin per Post eingehen oder bis am 22 Juni 2020, 12:00 Uhr MEZ, per Fax der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin zugestellt werden**, ist die rechtzeitige Bearbeitung sichergestellt. Für danach eingehende Vollmachten kann eine rechtzeitige Bearbeitung nicht gewährleistet werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an ir@montanatechcomponents.com oder besuchen Sie unsere Webseite unter <https://www.montanatechcomponents.com/de/investor-relations>.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht 2019 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 12. Juni 2019 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, 28. Mai 2020

Montana Tech Components AG

sig. DDr. Michael Tojner

Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates