



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Einladung zur Generalversammlung
Publikationsdatum: SHAB - 09.06.2020
Meldungsnummer: UP04-0000002198
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

nehmen Sie bitte der am 03. Juni 2020 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlichten Einladung.

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 am 03. Juni 2020 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlichten Einladung.

Bemerkungen:

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

Einladungstext/Traktanden:

Ergänzung der Erläuterungen zu Traktandum 3.B. ("Dividende aus Übrigen Reserven aus Kapitaleinlagen") der publizierten Einladung vom 3. Juni 2020. Den gesamten Wortlaut der Ergänzung der Erläuterungen entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang dieser Publikation.

Im Übrigen wird auf die publizierte Einladung vom 3. Juni 2020 verwiesen.

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 ent-



**Ordentliche Generalversammlung der
Montana Tech Components AG, Reinach (die „Gesellschaft“)**

Datum: Mittwoch, 24. Juni 2020, 10:30 Uhr MEZ

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

Ergänzung der Erläuterungen zu Traktandum 3.B. - Dividende aus Übrigen Reserven aus Kapitaleinlagen

Am 3. Juni 2020 hat die Gesellschaft die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung veröffentlicht, welche am 24. Juni 2020 stattfinden wird.

Gemäss dieser Einladung beantragte der Verwaltungsrat der ordentlichen Generalversammlung eine Dividende aus Übrigen Reserven aus Kapitaleinlagen. Im Interesse der Aktionäre der Gesellschaft und zur Klarstellung hat der Verwaltungsrat beschlossen, die Erläuterungen zu diesem Antrag wie folgt zu ergänzen (Ergänzung hervorgehoben):

"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* betrugen, 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.

Erläuterungen:

Stimmt die Generalversammlung der beantragten Dividende zu, erfolgt die Auszahlung ab dem 9. Juli 2020. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 7. Juli 2020. Ab dem 8. Juli 2020 werden die Aktien ex Dividende gehandelt.

* 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."

Im Übrigen bleiben die Erläuterungen unverändert, ebenso wie der Antrag und alle weiteren Anträge des Verwaltungsrats. Es wird entsprechend auf die Einladung verwiesen, die am 3. Juni 2020 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht wurde.

Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin

Die den Aktionären mit Brief vom 28. Mai 2020 per Post zugesendete Vollmacht bleibt weiterhin gültig und ist zur Ausübung der Stimmrechte zu verwenden.

Aktionäre, die bereits Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin erteilt haben und diese nicht ändern möchten, brauchen nichts weiter zu unternehmen. **Ihre Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin zu Traktandum 3.B. sind auch für den Dividendenantrag mit den ergänzten Erläuterungen gültig** (die Ergänzung der Erläuterungen wird **nicht** als Zusatz- oder Änderungsantrag behandelt, und die Weisungen der Aktionäre zu Zusatz- oder Änderungsanträgen finden daher auf diese Ergänzung keine Anwendung).

Aktionäre, die Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin erteilt haben, können ihre Weisungen ändern, indem Sie eine neue Vollmacht per E-Mail an ir@montanatechcomponents.com oder per Telefon (+43 1 961 0692 146) anfordern, und diese **ausgefüllt und rechtsgültig unterzeichnet** per Post oder per Fax an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin an folgende Adresse übermitteln: **Anwaltskanzlei Keller KLG, Aktienbüro Montana Tech Components AG, Alfred-Escher-Strasse 11, Postfach 1889, 8027 Zürich, Schweiz (Fax: +41 44 463 10 04)**. Für alle Vollmachten, welche bis am **22. Juni 2020 per Post eingehen** oder bis am **22. Juni 2020, 12:00 Uhr MEZ, per Fax zugestellt werden**, kann die rechtzeitige Bearbeitung gewährleistet werden.

Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin wird die zuletzt erteilte Weisung berücksichtigen.

Reinach, 8. Juni 2020

Montana Tech Components AG

sig. DDr. Michael Tojner

Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates