

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

Datum: Dienstag, 14. Juni 2022, 10:30 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 15. JUNI
2021**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 15. Juni 2021 zu genehmigen.

**2. JAHRESRECHNUNG DER MONTANA TECH COMPONENTS AG 2021 UND
KONZERNRECHNUNG DER MONTANA TECH COMPONENTS AG 2021;
BERICHTE DER REVISIONSSTELLE**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Jahresrechnung der Gesellschaft und die Konzernrechnung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.

3. VERWENDUNG DES BILANZERGEBNISSES

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

Jahresgewinn	CHF	66'728'475.80
Gewinnvortrag	CHF	197'452'948.86
<u>Bilanzgewinn</u>	<u>CHF</u>	<u>264'181'424.66</u>
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	264'181'424.66

4. ENTLASTUNG DES VERWALTUNGSRATES UND DER GESCHÄFTSLEITUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 die 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) sowie Herrn Dr. Markus Vischer, von Basel, in Zürich, als Mitglieder 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 17. Mai 2022 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 17. Mai 2022 und dem 7. Juni 2022, 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 7. Juni 2022, 17:00 Uhr MEZ, bis und mit 14. Juni 2022 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: Der Verwaltungsrat hat 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 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) vom 19. Juni 2020 gefasst.

Aktionäre können ihre Stimmrechte ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, die Anwaltskanzlei Keller KLG, Splügenstrasse 8, CH-8002 Zürich, 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, Splügenstrasse 8, Postfach 1889, CH-8027 Zürich (Fax: +41 43 817 66 30)**. 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.

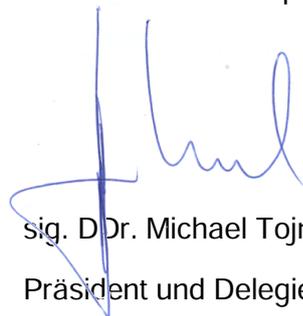
Für alle Vollmachten, die **bis am 10. Juni 2022 rechtsgültig unterzeichnet bei der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin per Post eingehen oder bis am 10. Juni 2022, 12:00 Uhr MEZ, per Fax der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin zugestellt werden**, ist die rechtzeitige Bearbeitung sichergestellt. Für 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 2021 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 15. Juni 2021 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, 18. Mai 2022

Montana Tech Components AG



sig. Dr. Michael Tojner

Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates