



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

Datum: Donnerstag, 29. Juni 2023, 15:00 Uhr (Türöffnung: 14:30 Uhr)

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

TRAKTANDEN und ANTRÄGE

**1. PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG VOM 14. JUNI
2022**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 14. Juni 2022 zu genehmigen.

**2. JAHRESRECHNUNG DER MONTANA TECH COMPONENTS AG 2022 UND
KONZERNRECHNUNG DER MONTANA TECH COMPONENTS AG 2022;
BERICHTE DER REVISIONSSTELLE**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Jahresrechnung der Gesellschaft und die Konzernrechnung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen.

3. VERWENDUNG DES BILANZERGESBISSES

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

Jahresgewinn	CHF 170'721'884.08
Gewinnvortrag	CHF 264'181'424.66
<u>Bilanzgewinn</u>	<u>CHF 434'903'308.74</u>
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 434'903'308.74

4. ENTLASTUNG DES VERWALTUNGSRATES UND DER GESCHÄFTSLEITUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022 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 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) wiederzuwählen.

6. KAPITALHERABSETZUNG

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Herabsetzung des Aktienkapitals der Montana Tech Components AG von CHF 17'192'468.50 um CHF 2'399'054.00 auf CHF 14'793'414.50, durch Vernichtung von 11'995'270 Aktien, bei denen es sich jeweils um von der Gesellschaft gehaltene eigene Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.20 handelt, wobei der Herabsetzungsbetrag mit den gesetzlichen Kapitalreserven

verrechnet wird. Eigene Aktien werden dabei um den Anschaffungswert der zu vernichtenden Aktien von CHF 69'801'719.08 mittels Verrechnung mit den gesetzlichen Kapitalreserven reduziert.

***ERLÄUTERUNG:** Sofern die Aktionäre den Antrag zur Herabsetzung des Aktienkapitals unter diesem Traktandum annehmen, wird der Verwaltungsrat die Publikation nach Art. 653k OR vornehmen, die Kapitalherabsetzung durchführen und die Statuten entsprechend anpassen. Die Herabsetzung des Aktienkapitals muss innerhalb von sechs Monaten nach dem Beschluss der Generalversammlung beim Handelsregisteramt zur Eintragung angemeldet werden; sonst fällt der Beschluss dahin (Art. 653j Abs. 4 OR).*

7. STATUTENÄNDERUNG (PARTIELLE STATUTENREVISION)

***ERLÄUTERUNG:** Der Verwaltungsrat schlägt den Aktionärinnen und Aktionären eine Statutenänderung (partielle Statutenrevision) vor. Diese partielle Statutenrevision verfolgt vorrangig zwei Ziele: Zum einen soll die Konzernfinanzierung eingehender in den Statuten geregelt werden. Zum anderen soll das revidierte Aktienrecht, das am 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist, statutarisch umgesetzt werden. Eine Gegenüberstellung der aktuellen und der revidierten Statuten gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates sowie detaillierte Erläuterungen zu den beantragten Änderungen finden sich in einer separaten Broschüre (siehe zur Broschüre die Hinweise unter "ORGANISATORISCHE HINWEISE" > "Unterlagen"), welche die Erläuterungen zu diesem Traktandum 7 betreffend Statutenänderung (partielle Statutenrevision) ergänzt.*

Die Abstimmung über die Statutenänderung (partielle Statutenrevision) wird unterteilt in sechs Traktanden 7.A. - 7.F. Werden Artikel oder Absätze der Statuten referenziert, so beziehen sich diese Referenzen auf die revidierten Statuten gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates, sofern nicht explizit anders vermerkt.

7.A. Eingehendere Regelung der Konzernfinanzierung und redaktionelle Überarbeitung des Zweckartikels

Der Verwaltungsrat beantragt eine Ergänzung des Gesellschaftszwecks um eine eingehendere Regelung der Konzernfinanzierung und redaktionelle Überarbeitung des Zweckartikels (Art. 2 der Statuten, wie in der Broschüre weiter ausgeführt).

7.B. Abschaffung des genehmigten Kapitals durch Schaffung eines Kapitalbands und damit zusammenhängende Anpassungen der Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt die Abschaffung des genehmigten Kapitals durch Schaffung eines Kapitalbands und damit zusammenhängende Anpassungen der Statuten (Art. 3^{bis} [einschliesslich der Überschrift] der Statuten, wie in der Broschüre weiter ausgeführt).

ERLÄUTERUNG: Die obere und die untere Grenze des Kapitalbands, wie in der Broschüre weiter ausgeführt, berücksichtigen dabei bereits die Kapitalherabsetzung in Traktandum 6. Sollten die Aktionäre den Antrag zur Herabsetzung des Aktienkapitals unter Traktandum 6 nicht annehmen wird der Verwaltungsrat den Antrag in Bezug auf die obere und die untere Grenze des Kapitalbands entsprechend anpassen.

7.C. Einführung der Möglichkeit zur Durchführung der Generalversammlung im Ausland und an mehreren Tagungsorten gleichzeitig

Der Verwaltungsrat beantragt die Einführung der Möglichkeit zur Durchführung der Generalversammlung im Ausland und an mehreren Tagungsorten gleichzeitig (Art. 17 Abs. 1 und 2 der Statuten, wie in der Broschüre weiter ausgeführt).

7.D. Einführung der Möglichkeit zur Verwendung elektronischer Mittel an der Generalversammlung

Der Verwaltungsrat beantragt die Einführung der Möglichkeit zur Verwendung elektronischer Mittel an der Generalversammlung (Art. 17 Abs. 3 bis 5 [einschliesslich der Überschrift] der Statuten, wie in der Broschüre weiter ausgeführt).

7.E. Anpassungen der Statuten an zwingende Vorgaben des (revidierten) Aktienrechts

Der Verwaltungsrat beantragt Anpassungen der Statuten an zwingende Vorgaben des (revidierten) Aktienrechts (Art. 3^{ter} Abs. 6, Art. 8^{bis}, Art. 12 Abs. 2, Art. 15 Ziff. 5, 6 und 8, Art. 16 Abs. 2, Art. 24 Abs. 3 Ziff. 7, Art 27 Abs. 6 der Statuten, wie in der Broschüre weiter ausgeführt).

7.F. Angleichung der Statuten ans revidierte Aktienrecht sowie redaktionelle Anpassungen und Präzisierungen

Der Verwaltungsrat beantragt eine Angleichung der Statuten ans revidierte Aktienrecht sowie redaktionelle Anpassungen und Präzisierungen (Art. 3 Abs. 1, Art. 3^{ter} Abs. 1, 5 *ab initio* sowie [alt]Abs. 6 [einschliesslich der Überschrift], Art. 4, Art. 6 Abs. 3 bis 6, Art. 8 Abs. 1, 2, 4 und 6, Art. 9 Abs. 1 und 2, Art. 11 [Überschrift], Art. 12 Abs. 1 und 3, Art. 13,

Art. 14 [einschliesslich der Überschrift], Art. 15 *ab initio*, Ziff. 1 bis 4, [alt]Ziff. 6, Ziff. 7 und 9, Art. 16 Abs. 1, Art. 18 Abs. 3, Art. 20, Art. 23 Abs. 1 und 3, [alt]Abs. 4, Art. 24 Abs. 3 Ziff. 1 bis 6, 8 und [alt]Ziff. 9 und 10, Art. 25 [Überschrift], Art. 28 Abs. 2 und 3 [einschliesslich der Überschrift und Titel IV.], Art. 29 und [alt]Abs. 2 bis 4 [einschliesslich der Überschrift und Titel V.], [alt]Art. 29, Art. 30 [Überschrift und Titel VI.], [alt]Art. 30, Art. 31 [Überschrift] der Statuten, wie in der Broschüre weiter ausgeführt).

8. VARIA

ORGANISATORISCHE HINWEISE

Unterlagen

Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2022, einschliesslich der Jahresrechnung und Konzernrechnung der Gesellschaft, der Berichte der Revisionsstelle und des Antrags des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzergebnisses, das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 14. Juni 2022, sowie die Broschüre mit den weiteren Erläuterungen zu Traktandum 7 betreffend Statutenänderung (partielle Statutenrevision), stehen den Aktionärinnen und Aktionären am Hauptsitz der Montana Tech Components AG (Alte Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach) zur Einsicht oder auf der Website der Gesellschaft unter folgendem Link zur Verfügung: www.montanatechcomponents.com/de/investor-relations

Stimmberechtigung

Aktionäre, die vor dem 5. Juni 2023 im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen waren, erhalten die Einladung zur Generalversammlung, zusammen mit dem Stimmmaterial direkt zugestellt. Aktionäre, die zwischen dem 5. Juni 2023 und dem 21. Juni 2023, 17:00 Uhr neu ins Aktienregister eingetragen werden, erhalten in einem Nachversand ebenfalls eine Einladung, zusammen mit dem Stimmmaterial. Vom 21. Juni 2023, 17:00 Uhr bis und mit 29. Juni 2023 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen.

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 21. Juni 2023, 17:00 Uhr als Eigentümer der neu erworbenen Aktien eingetragen worden sind.

Teilnahme und Vertretung

Die ordentliche Generalversammlung wird physisch durchgeführt. 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, handschriftlich

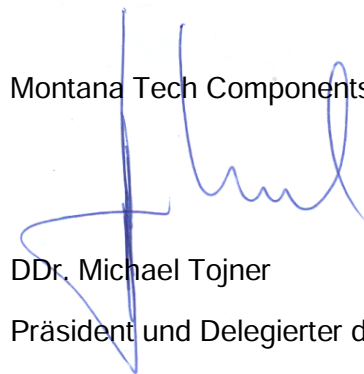
unterzeichnen, und im Original an Walder Wyss AG, Aktienbüro Montana Tech Components AG, Dr. Urs P. Gnos, Seefeldstrasse 123, CH-8008 Zürich, zustellen. Eine neue Zutrittskarte samt Stimmmaterial wird dann zusammen mit der Vollmacht dem Vertreter direkt zugestellt.

Sprache

Die Generalversammlung findet in deutscher Sprache statt.

Reinach, 6. Juni 2023

Montana Tech Components AG

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a cursive name.

DDr. Michael Tojner

Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates