



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

**Datum: Dienstag, 25. März 2025, 10:00 Uhr (Türöffnung: 09:30 Uhr)**

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

#### **TRAKTANDEN und ANTRÄGE**

**1. PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG VOM 29. JUNI  
2023**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 29. Juni 2023 zu genehmigen.

**2. JAHRESRECHNUNG DER MONTANA TECH COMPONENTS AG 2023 UND  
KONZERNRECHNUNG DER MONTANA TECH COMPONENTS AG 2023;  
BERICHTE DER REVISIONSSTELLE**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Jahresrechnung der Gesellschaft und die Konzernrechnung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen.

### **3. VERWENDUNG DES BILANZERGESBISSES**

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

Gewinnvortrag	CHF 434'903'308.74
Jahresverlust	– CHF 64'720'487.77
<u>Bilanzergebnis</u>	<u>CHF 370'182'820.97</u>
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>CHF 370'182'820.97</b>

### **4. ENTLASTUNG DES VERWALTUNGSRATES UND DER GESCHÄFTSLEITUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 die Entlastung zu erteilen.

### **5. WAHLEN**

#### **5.A. 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. VARIA**

## **ORGANISATORISCHE HINWEISE**

### **Unterlagen**

Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2023 mit Jahresrechnung und Konzernrechnung der Gesellschaft, den Berichten der Revisionsstelle und dem Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzergebnisses sowie das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 29. Juni 2023 stehen den Aktionärinnen und Aktionären am Hauptsitz der Montana Tech Components AG (Alte Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach AG, Schweiz) zur Einsicht zur Verfügung und können von jeder Aktionärin und jedem Aktionär bei der Gesellschaft unter der E-Mail-Adresse [ir@montanatechcomponents.com](mailto:ir@montanatechcomponents.com) angefordert werden.

### **Stimmberechtigung**

Aktionäre, die vor dem 21. Februar 2025 im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen waren, erhalten die Einladung zur Generalversammlung, zusammen mit dem Stimmmaterial direkt zugestellt. Aktionäre, die zwischen dem 21. Februar 2025 und dem 17. März 2025, 17:00 Uhr neu ins Aktienregister eingetragen werden, erhalten in einem Nachversand ebenfalls eine Einladung, zusammen mit dem Stimmmaterial. Vom 17. März 2025, 17:00 Uhr bis und mit dem 25. März 2025 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 17. März 2025, 17:00 Uhr als Eigentümer der neu erworbenen Aktien eingetragen worden sind.

### **Teilnahme und Vertretung**

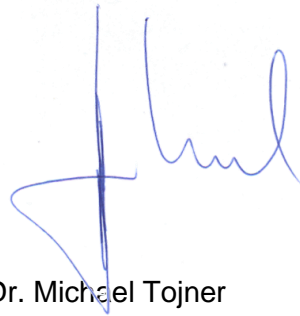
Die ordentliche Generalversammlung wird physisch durchgeführt. Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen Dritten, der nicht Aktionär zu sein braucht, vertreten lassen, indem sie die mit der Einladung versandte Vollmacht mit dem Namen und der Adresse 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, 27. Februar 2025 Montana Tech Components AG



DDr. Michael Tojner

Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates