

Die Aktionärinnen und Aktionäre sind freundlich eingeladen zur

22. ordentlichen Generalversammlung

am Mittwoch, 19. Juni 2019 um 9:30 Uhr

in den Räumlichkeiten der montena technology ag, Rte de Montena 89, 1728 Rossens

Tagesordnung und Anträge:

- 1. Genehmigung der Jahresrechnung 2018 sowie des Berichtes der Revisionsstelle**
Antrag: Genehmigung
- 2. Entlastung der Organe**
Antrag: Erteilung der Entlastung an die verantwortlichen Organe für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018
- 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**
Antrag: Saldovortrag auf neue Rechnung von CHF 1'160'020.92.
- 4. Wahlen in den Verwaltungsrat**
Antrag: Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte José Luis Cortes, Marius Grossenbacher, Peter Schmid und Martin Schütt für 1 Jahr
- 5. Wahl der Revisionsstelle**
Antrag: Wahl von BDO AG für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle
- 6. Diverses**

Die Aktionäre werden gebeten, die Jahresrechnung und die Zutrittskarten bei Frau Ch. Aerschmann c/o montena sa, rte de Montena 89, 1728 Rossens, zu verlangen, gegen eine Bestätigung ihrer Depotbank über den Besitz der Aktien, vom 29.05.2019 bis 14.06.2019.

Für den Verwaltungsrat
Martin Schütt