

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der JUNKERS Flugzeugwerke AG

am Montag, 11. Mai 2020, 10.00 Uhr

**in der Kanzlei Lenz & Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zürich
(Videokonferenz)**

Sehr geehrte Aktionäre

Hiermit laden wir Sie zur ausserordentlichen Generalversammlung der JUNKERS Flugzeugwerke AG am Montag, 11. Mai 2020 um 10.00 Uhr ein. Die Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates finden Sie nachstehend.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Abwahl von Kurt Waldmeier und Silvio Waldmeier als Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der ausserordentlichen Generalversammlung die Abwahl von folgenden Personen als Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft:

- Kurt Waldmeier; und
- Silvio Waldmeier.

2. Zuwahl von Arnd Herff und Walter C. Blum als neue Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt der ausserordentlichen Generalversammlung die Wahl in den Verwaltungsrat für zwei Jahre, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022, von

- Arnd Herff; und
- Walter C. Blum.

Wichtiger Hinweis betreffend Coronavirus (COVID-19)

Aufgrund der ausserordentlichen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurde festgelegt, dass die ausserordentliche Generalversammlung gestützt auf Art. 6a Abs. 1 lit. a der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) unter Ausschluss einer physischen Teilnahme der Aktionäre abhalten wird. Die Aktionäre werden aufgefordert, ihre Stimmrechte an der ausserordentlichen Generalversammlung entweder mittels Ausfüllen des Stimmrechtsformulars oder unmittelbar mittels Teilnahme an der Versammlung per Videokonferenz wahrzunehmen. Das Stimmrechtsformular und die für die Videokonferenz nötigen Einwahldaten und Instruktionen erhalten alle Aktionäre zusammen mit der Einladung per Post.

Köln, 17. April 2020

Für den Verwaltungsrat der JUNKERS Flugzeugwerke AG

Der Präsident

Dieter Morszeck