



Die Aktionärinnen und Aktionäre sind freundlich eingeladen zur

23. ordentlichen Generalversammlung

am Donnerstag, 11. Juni 2020 um 10:30 Uhr

in den Räumlichkeiten von Häusermann + Partner, Schwanengasse 5/7, 3011 Bern

Tagesordnung und Anträge:

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2019 sowie Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle

Antrag: Genehmigung der Jahresrechnung 2019 sowie Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle.

2. Entlastung der Organe

Antrag: Erteilung der Entlastung an die verantwortlichen Organe für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Antrag: Saldovortrag auf neue Rechnung von CHF 899'597.07.

4. Wahlen des Verwaltungsrats und der Revisionsstelle

Anträge:

- Wahl des bisherigen Präsidenten und der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2021.
- Wahl der BDO SA (CHE-320.207.362), in Villars-sur-Glâne, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.

5. Fusion mit Montena SA

Anträge:

- Genehmigung des Fusionsvertrags vom 7. April 2020;
- gleichzeitige Ausrichtung einer Barabfindung gemäss Art. 8 Abs. 2 FusG in der Höhe von CHF 36.57 pro Aktie bzw. total CHF 25'196.73 zu Lasten des Bilanzgewinns.

6. Spaltung Genturica AG und Gründung der übernehmenden Gesellschaft

Anträge:

- Spaltungsbeschluss
Genehmigung Spaltungsplan vom 7. April 2020.
- Firmaänderung / Statutenänderung Artikel 1
Firmaänderung der Gesellschaft in "montena sa (montena ltd) (montena ag)" und entsprechende Anpassung des Artikels 1 gemäss dem am Sitz der Gesellschaft aufliegenden Exemplar der Statuten.
- Umwandlung von Aktien / Statutenänderung Artikel 3
Umwandlung der Inhaberaktien in vinkulierte Namenaktien und Anpassung des Artikels 3 gemäss dem am Sitz der Gesellschaft aufliegenden Exemplar der Statuten.
- Totalrevision der Statuten
Im Übrigen Totalrevision der Statuten gemäss Wortlaut der am Sitz der Gesellschaft aufliegenden Statuten.
- Gründung der übernehmenden Gesellschaft
Im Rahmen der Spaltung wird eine neue Aktiengesellschaft mit Sitz in Zug gegründet, deren Firma an der ordentlichen Generalversammlung beschlossen wird. Die Statuten werden mit dem Wortlaut gemäss Beilage Nr. 1 zum Spaltungsbericht festgesetzt.

- Wahlen betreffend die übernehmende Gesellschaft

Wahl des Verwaltungsrats und der Revisionsstelle der übernehmenden Gesellschaft
gemäss Spaltungsplan vom 7. April 2020.

7. Diverses

Die Aktionäre werden auf ihr Einsichtsrecht in die Fusions- und Spaltungsunterlagen gemäss Art. 16 und Art. 41 des Fusionsgesetzes aufmerksam gemacht. Sie haben das Recht, sich Kopien der Fusions- und Spaltungsunterlagen unentgeltlich zustellen zu lassen.

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 08.04.2020 bis 08.06.2020, wo sie auch ihr Einsichtsrecht über die Fusions- und Spaltungsunterlagen und die Statuten geltend machen können.

Der Verwaltungsrat behält sich aufgrund der COVID-19-Verordnung des Bundesrats vor, die persönliche Teilnahme der Aktionäre an der Generalversammlung kurzfristig zu untersagen. Gleichzeitig würde den Aktionären mitgeteilt, wie sie ihre Stimmrechte gemäss den Bestimmungen der COVID-19-Verordnung ausüben können.

Für den Verwaltungsrat
Martin Schütt