



montena

Die Aktionärinnen und Aktionäre sind zur ausserordentlichen Generalversammlung der **montena ag** eingeladen, welche am **Donnerstag, 11.06.2020 um 10:00 Uhr in den Räumlichkeiten von Häusermann + Partner, Schwanengasse 5/7, 3011 Bern**, stattfindet. Das Empfangsbüro ist ab 09:45 Uhr geöffnet.

Traktanden:

1. Genehmigung des Zwischenabschlusses per 31. Dezember 2019 und Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Zwischenabschlusses per 31. Dezember 2019 und Entgegennahme des Berichts der Revisionsstelle.

2. Fusion mit Genturica AG

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Fusionsvertrags vom 7. April 2020.

3. Verschiedenes

Die Aktionäre werden auf ihr Einsichtsrecht in die Fusionsunterlagen gemäss Art. 16 des Fusionsgesetzes am Sitz der Gesellschaft aufmerksam gemacht. Sie haben das Recht, sich Kopien der Fusionsunterlagen unentgeltlich zustellen zu lassen.

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.

Namenaktionären wird eine persönliche Einladung an die Adresse gesandt, unter der sie im Aktienbuch eingetragen sind.

Der Verwaltungsrat