

# **Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der JUNKERS Flugzeugwerke AG**

**am Dienstag, 8. September 2020, 10:00 Uhr**

**im Amtszimmer des Notariats Zürich (Altstadt), Löwenstrasse 11, 8001 Zürich**

Sehr geehrte Aktionäre

Hiermit laden wir Sie ein zur ausserordentlichen Generalversammlung der JUNKERS Flugzeugwerke AG am Dienstag, 8. September 2020 um 10:00 Uhr. Die Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates finden Sie nachstehend.

## Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

### **1. Sitzverlegung von Dübendorf ZH nach Widnau SG**

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt der ausserordentlichen Generalversammlung, den Sitz der Gesellschaft von Dübendorf ZH nach Widnau SG zu verlegen und Artikel 1 der Gesellschaftsstatuten wie folgt anzupassen:

#### ***Art. 1 Firma, Sitz und Dauer***

*"Unter der Firma JUNKERS Flugzeugwerke AG besteht mit Sitz in Widnau, Kanton St. Gallen, eine Aktiengesellschaft auf unbestimmte Dauer gemäss Artikel 620 ff des Schweizerischen Obligationenrechts."*

### **2. Weitere Statutenanpassungen**

#### **2.1 Anpassung von Art. 8.3 der Gesellschaftsstatuten**

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt der ausserordentlichen Generalversammlung, Artikel 8.3 der Gesellschaftsstatuten wie folgt anzupassen:

#### ***Art. 8 Stimmrecht und Vertretung***

*"8.3 Stellvertretung durch gesetzliche oder schriftlich bevollmächtigte Vertreter von Aktionären ist zulässig. Vorbehalten bleibt Art. 689b Abs. 2 OR. Der Vertreter braucht selber nicht Aktionär zu sein."*

#### **2.2 Anpassung von Art. 11.1 der Gesellschaftsstatuten**

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt der ausserordentlichen Generalversammlung, Artikel 11.1 der Gesellschaftsstatuten wie folgt anzupassen:

#### ***Art. 11 Zusammensetzung und Amtsdauer***

*"11.1 Der Verwaltungsrat besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern."*

### 2.3 Anpassung von Art. 15.1 der Gesellschaftsstatuten

**Antrag:** Der Verwaltungsrat beantragt der ausserordentlichen Generalversammlung, Artikel 15.1 der Gesellschaftsstatuten wie folgt anzupassen:

***Art. 15 Beschlussfassung***

*"15.1 Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist."*

### **Wichtiger Hinweis betreffend Coronavirus (COVID-19)**

Aufgrund der ausserordentlichen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurde festgelegt, dass die ausserordentliche Generalversammlung gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) **unter Ausschluss einer physischen Teilnahme der Aktionäre** abgehalten wird. Die Aktionäre werden aufgefordert, ihre Stimmrechte an der ausserordentlichen Generalversammlung mittels Ausfüllen des Stimmrechtsformulars wahrzunehmen.

Das Stimmrechtsformular und den Entwurf der neuen Statuten (inklusive Vergleichsversion) erhalten alle Aktionäre zusammen mit der Einladung per Post.

Köln, 12. August 2020

Für den Verwaltungsrat der JUNKERS Flugzeugwerke AG

Der Präsident

Dieter Morszeck