



Die Aktionärinnen und Aktionäre sind freundlich eingeladen zur

**19. ordentlichen Generalversammlung**

am Mittwoch, 15. Juni 2016 um 12:00 Uhr

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

**Tagesordnung und Anträge:**

**1. Genehmigung der Jahresrechnung 2015 sowie des Berichtes der Revisionsstelle**

Antrag: Genehmigung

**2. Entlastung der Organe**

Antrag: Erteilung der Entlastung an die verantwortlichen Organe für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015

**3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**

Antrag: Saldovortrag auf neue Rechnung von CHF 1'693'777.31.

**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 23.05.2016 bis 13.06.2016.

Für den Verwaltungsrat  
Martin Schütt