



3663303

Die Aktionärinnen und Aktionäre sind freundlich eingeladen zur

20. ordentlichen Generalversammlung

am Montag, 28. August 2017 um 10:30 Uhr

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

Tagesordnung und Anträge:

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2016 sowie des Berichtes der Revisionsstelle
Antrag: Genehmigung

2. Entlastung der Organe
Antrag: Erteilung der Entlastung an die verantwortlichen Organe für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Antrag: Saldovortrag auf neue Rechnung von CHF 1'067'999.92.

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 04.08.2017 bis 23.08.2017.

Für den Verwaltungsrat
Martin Schütt