



Die Aktionärinnen und Aktionäre sind freundlich eingeladen zur

21. ordentlichen Generalversammlung

am Mittwoch, 20. Juni 2018 um 11:30 Uhr

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

Tagesordnung und Anträge:

1. **Genehmigung der Jahresrechnung 2017 sowie des Berichtes der Revisionsstelle**
Antrag: Genehmigung
2. **Entlastung der Organe**
Antrag: Erteilung der Entlastung an die verantwortlichen Organe für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017
3. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**
Antrag: Saldovortrag auf neue Rechnung von CHF 3'108'721.56.
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 25.05.2018 bis 15.06.2018.

Für den Verwaltungsrat
Martin Schütt