

An die  
Aktionärinnen und Aktionäre  
der Montana Tech Components AG

Menziken, 5. Juni 2009

**Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Montana Tech Components AG, Menziken**

**Datum: 30. Juni 2009, 11.00 Uhr**

**Ort: Walder Wyss & Partner AG, Seefeldstrasse 123, 8008 Zürich**

**TRAKTANDEN und ANTRÄGE**

**1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 30. September 2008 und der ausserordentlichen Generalversammlung vom 13. März 2009**

Der Verwaltungsrat beantragt, die Protokolle der ordentlichen Generalversammlung vom 30. September 2008 und der ausserordentlichen Generalversammlung vom 13. März 2009 zu genehmigen.

**2. Jahresbericht, Jahresrechnung der Montana Tech Components AG und Konzernrechnung der Montana Tech Components Gruppe 2008; Bericht der Revisionsstelle und des Konzernprüfers**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht der Montana Tech Components AG für das Geschäftsjahr 2008 zu genehmigen.

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung der Montana Tech Components AG und die Konzernrechnung der Montana Tech Components Gruppe für das Geschäftsjahr 2008 zu genehmigen.

**3. a) Rücktritt von Herrn Emanuel Höhener aus dem Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat beantragt, vom Rücktritt von Herrn Emanuel Höhener, von Bühler (AR), in Stetten (SH) als Mitglied des Verwaltungsrates der Montana Tech Components AG Kenntnis zu nehmen.

**3. b) Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung der Montana Tech Components AG für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

**4. Beschlussfassung über die Verwendung der offenen Reserven**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgende Verwendung der offenen Reserven (Agio):

Agio per 31. Dezember 2008	CHF	127'801'998.39
- Auflösung zur Bildung einer gesetzlichen Reserve in Höhe von 20% des Aktienkapitals	CHF	- 529'888. 25
- Auflösung zur Deckung des Bilanzverlustes	CHF	<u>-28'881'191.60</u>
Bestand Agio neu	CHF	<u>98'390'918.54</u>

## 5. Wahlen

### Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, KPMG AG, St. Gallen für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle (Jahresrechnung der Montana Tech Components AG und Konzernrechnung der Montana Tech Components Gruppe) wieder zu wählen.

## 6. Varia

### VERSCHIEDENES

#### **Teilnahmeberechtigung**

##### **Namenaktionäre**

Die per 22. Juni 2009 im Aktienbuch der Montana Tech Components AG als stimmberechtigt eingetragenen Aktionäre können das Stimmrecht an der ordentlichen Generalversammlung vom 30. Juni 2009 ausüben. In der Zeit vom 22. Juni 2009 bis und mit 30. Juni 2009 finden keine Eintragungen im Aktienbuch statt.

Wir bitten die Namenaktionäre, die ihnen zugestellte Anmeldekarte bis spätestens **22. Juni 2009** zurückzusenden.

##### **Inhaberaktionäre**

Inhaberaktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen und Depotvertreter können bis spätestens **22. Juni 2009** ihre Eintrittskarten gegen Ausweis über deren Aktienbesitz und Nachweis einer anerkannten Geschäftsbank betreffend die Hinterlegung oder die Sperrung ihrer Aktien bis und mit dem 30. Juni 2009 bei der nachstehenden Stelle beziehen:

Walder Wyss & Partner AG, Aktienbüro Montana Tech Components AG, Seefeldstrasse 123, Postfach 1236, CH- 8034 Zürich (Fax: +41 44 498 98 99).

Nach dem 22. Juni 2009 werden keine Eintrittskarten mehr ausgegeben.

##### **Stellvertretung an der ordentlichen Generalversammlung**

Gemäss Artikel 19 der Statuten der Montana Tech Components AG kann sich ein Aktionär an der Generalversammlung durch einen Dritten, der nicht Aktionär zu sein braucht und sich durch schriftliche Vollmacht ausweist, vertreten lassen.

Zudem können sich die Aktionäre auch durch ihre Bank als Depotvertreterin gemäss Art. 689d OR vertreten lassen

Die vom betreffenden Aktionär gewählte Vertretung erhält zusammen mit der Vollmacht und den Stimmkarten allfällige Weisungen des Aktionärs für die Stimmabgabe. Für die Erteilung solcher Weisungen sind auf der Rückseite der Eintrittskarte die Traktanden aufgedruckt.

***Depotvertreter***

Depotvertreter gemäss Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft Art und Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig zu avisieren und sich am Tag der ordentlichen Generalversammlung bei der Eintrittskontrolle zu melden.

***Geschäftsbericht***

Der Geschäftsbericht 2008 mit Jahresbericht und Jahresrechnung der Montana Tech Components AG und der Konzernrechnung der Montana Gruppe, der Bericht der Revisionsstelle und des Konzernprüfers, der Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzverlustes sowie die Protokolle der ordentlichen Generalversammlung vom 30. September 2008 und der ausserordentlichen Generalversammlung vom 13. März 2009 liegen während der gesetzlichen Frist am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Den Namenaktionären werden die genannten Unterlagen unaufgefordert zugestellt, Inhaberaktionären auf deren Wunsch.

Mit freundlichen Grüssen

**Montana Tech Components AG**

Dr. Dr. Michael Tojner, Präsident des Verwaltungsrats