

**Beschlüsse und Wahlergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der Montana Aerospace AG, 23. Mai 2023**  
**Resolutions and election results of the ordinary general meeting of Montana Aerospace AG, 23 May 2023**

Nr. No.	Traktandum <i>Agenda item</i>	Vertretene/ abgegebene Stimmen <i>Votes represented/ cast</i>	Quorum <i>Quorum</i>	Ja <i>Yes</i>		Nein <i>No</i>		Enthaltungen <i>Abstention</i>	
				Stimmen <i>Votes</i>	%	Stimmen <i>Votes</i>	%	Stimmen <i>Votes</i>	%
1.	Genehmigung des Lageberichts und der Jahres- und Konzernrechnung 2022 <i>Approval of the Management Report, Annual Financial Statements and Consolidated Financial Statements 2022</i>	49'779'842	24'889'922	49'777'477	99.99%	2'365	0.01%	129'136	
2.	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022 <i>Advisory vote on the Compensation Report 2022</i>	49'903'061	24'951'531	40'668'141	81.49%	9'234'920	18.51%	5'917	
3.	Verwendung des Bilanzergebnisses <i>Appropriation of the available result</i>	49'905'370	24'952'686	49'894'866	99.97%	10'504	0.03%	3'608	

Beschlüsse und Wahlergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der Montana Aerospace AG, 23. Mai 2023  
*Resolutions and election results of the ordinary general meeting of Montana Aerospace AG, 23 May 2023*

Nr. No.	Traktandum <i>Agenda item</i>	Vertretene/ abgegebene Stimmen <i>Votes represented/ cast</i>	Quorum <i>Quorum</i>	Ja <i>Yes</i>		Nein <i>No</i>		Enthaltungen <i>Abstention</i>	
				Stimmen <i>Votes</i>	%	Stimmen <i>Votes</i>	%	Stimmen <i>Votes</i>	%
4.	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung <i>Discharge of the members of the Board of Directors and the Group Management Board</i>	17'373'826	8'686'914	17'350'353	99.86%	23'473	0.14%	139'183	
5.	Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung <i>Approval of the maximum total compensation of the Board of Directors and the Group Management Board</i>								
5.1.	Maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrates von dieser ordentlichen Generalversammlung bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung <i>Maximum total compensation for the Board of Directors from this Annual General Meeting to the next Annual General Meeting</i>	49'904'043	24'952'022	36'183'781	72.50%	13'720'262	27.50%	4'935	
5.2.	Maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023	49'903'597	24'951'799	38'557'478	77.26%	11'346'119	22.74%	5'381	

Beschlüsse und Wahlergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der Montana Aerospace AG, 23. Mai 2023  
*Resolutions and election results of the ordinary general meeting of Montana Aerospace AG, 23 May 2023*

Nr. No.	Traktandum <i>Agenda item</i>	Vertretene/ abgegebene Stimmen <i>Votes represented/ cast</i>	Quorum <i>Quorum</i>	Ja <i>Yes</i>		Nein <i>No</i>		Enthaltungen <i>Abstention</i>	
				Stimmen <i>Votes</i>	%	Stimmen <i>Votes</i>	%	Stimmen <i>Votes</i>	%
	<i>Maximum total compensation of the Group Management Board for the financial year 2023</i>								
6.	<b>Wahlen</b> <i>Elections</i>								
6.1.	Wahlen Verwaltungsrat <i>Election of the Board of Directors</i>								
6.1.1.	Wiederwahl von Michael Tojner als Co-Präsident und Mitglied des Verwaltungsrates <i>Re-election of Michael Tojner as Co-Chairman and member of the Board of Directors</i>	49'903'727	24'951'864	41'148'374	82.45%	8'755'353	17.55%	5'251	
6.1.2.	Wiederwahl von Thomas Williams als Co-Präsident und Mitglied des Verwaltungsrates <i>Re-election of Thomas Williams as Co-Chairman and member of the Board of Directors</i>	49'903'660	24'951'831	41'372'217	82.90%	8'531'443	17.10%	5'318	
6.1.3.	Wiederwahl von Christian Hosp als Mitglied des Verwaltungsrates	49'905'145	24'952'573	43'056'127	86.27%	6'849'018	13.73%	3'833	



**Beschlüsse und Wahlergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der Montana Aerospace AG, 23. Mai 2023**  
**Resolutions and election results of the ordinary general meeting of Montana Aerospace AG, 23 May 2023**

Nr. No.	Traktandum <i>Agenda item</i>	Vertretene/ abgegebene Stimmen <i>Votes represented/ cast</i>	Quorum <i>Quorum</i>	Ja <i>Yes</i>		Nein <i>No</i>		Enthaltungen <i>Abstention</i>	
				Stimmen <i>Votes</i>	%	Stimmen <i>Votes</i>	%	Stimmen <i>Votes</i>	%
6.2.1.	Wiederwahl von Michael Tojner als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses <i>Re-election of Michael Tojner as member of the Nomination and Compensation Committee</i>	49'903'070	24'951'536	39'102'676	78.35%	10'800'394	21.65%	5'908	
6.2.2.	Wiederwahl von Thomas Williams als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses <i>Re-election of Thomas Williams as member of the Nomination and Compensation Committee</i>	49'903'070	24'951'536	41'014'529	82.18%	8'888'541	17.82%	5'908	
6.2.3.	Wahl von Christian Hosp als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses <i>Election of Christian Hosp as member of the Nomination and Compensation Committee</i>	49'904'570	24'952'286	42'753'369	85.67%	7'151'201	14.33%	4'408	
6.3.	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters <i>Election of the Independent Voting Rights Representative</i>	49'907'463	24'953'732	49'900'994	99.98%	6'469	0.02%	1'515	
6.4.	Wahl der Revisionsstelle <i>Election of the Auditors</i>	49'904'503	24'952'252	48'752'502	97.69%	1'152'001	2.31%	4'475	

Nr. No.	Traktandum <i>Agenda item</i>	Vertretene/ abgegebene Stimmen <i>Votes represented/ cast</i>	Quorum <i>Quorum</i>	Ja <i>Yes</i>		Nein <i>No</i>		Enthaltungen <i>Abstention</i>	
				Stimmen <i>Votes</i>	%	Stimmen <i>Votes</i>	%	Stimmen <i>Votes</i>	%
7.	<b>Statutenänderung (Partielle Statutenrevision)</b> <i>Amendment of the Articles of Association (partial revision)</i>								
7.1.	Ergänzung des Gesellschaftszwecks um eine Nachhaltigkeitsbestimmung, eingehendere Regelung der Konzernfinanzierung und redaktionelle Überarbeitung des Zweckartikels <i>Addition of a sustainability provision to the purpose of the company, more detailed regulation of group financing and editorial changes to the article regarding the purpose</i>	49'908'978	33'272'652	49'884'624	99.95%	16'371	0.03%	7'983	0.02%
7.2.	Abschaffung des genehmigten Kapitals durch Schaffung eines Kapitalbands und damit zusammenhängende Anpassungen der Statuten <i>Abolition of the authorized capital through creation of a capital band and related amendments to the Articles of Association</i>	49'908'978	33'272'652	38'818'396	77.77%	11'084'006	22.20%	6'576	0.03%
7.3.	Einführung der Möglichkeit zur Durchführung der Generalversammlung im Ausland	49'908'978	33'272'652	49'860'788	99.90%	41'929	0.08%	6'261	0.02%

**Beschlüsse und Wahlergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der Montana Aerospace AG, 23. Mai 2023**  
**Resolutions and election results of the ordinary general meeting of Montana Aerospace AG, 23 May 2023**

Nr. No.	Traktandum Agenda item	Vertretene/ abgegebene Stimmen Votes represented/ cast	Quorum Quorum	Ja Yes		Nein No		Enthaltungen Abstention	
				Stimmen Votes	%	Stimmen Votes	%	Stimmen Votes	%
	<i>Introduction of the possibility to conduct the General Meeting abroad</i>								
7.4.	Einführung der Möglichkeit zur Verwendung elektronischer Mittel an der Generalversammlung <i>Introduction of the possibility to use electronic means at the General Meeting</i>	49'902'019	24'951'010	42'272'529	84.71%	7'629'490	15.29%	6'879	
7.5.	Anpassungen der Statuten an zwingende Vorgaben des revidierten Aktienrechts <i>Adjustments to the Articles of Association in order to comply with mandatory requirements of the Revised Corporate Law</i>	49'903'482	24'951'742	49'151'326	98.49%	752'156	1.51%	5'416	
7.6.	Angleichung der Statuten ans revidierte Aktienrecht und redaktionelle Anpassungen <i>Alignment of the Articles of Association with the Revised Corporate Law and editorial changes</i>	49'901'845	24'950'923	49'886'408	99.96%	15'437	0.04%	7'053	
7.7.	Anpassung der Regelung der Vergütungen an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung <i>Adjustment of the regulation of the</i>	49'901'965	24'950'983	38'224'416	76.59%	11'677'549	23.41%	6'933	





**Die Korrektheit der Beschlüsse und Wahlergebnisse bestätigt die Computershare Schweiz AG, Olten:**

***The correctness of the resolutions and election results is confirmed by Computershare Switzerland Ltd, Olten:***

23. Mai 2023

sig. Nina Siegrist

Ort, Datum

Name:

*Place, date*

Funktion:

---

**Der Vorsitzende:**

***The chairman:***

23. Mai 2023

sig. DDr. Michael Tojner

Ort, Datum

DDr. Michael Tojner

*Place, date*

Co-Präsident des Verwaltungsrates

*Co-president of the board of directors*

---

**Der Protokollführer:**

***The minute-keeper:***

23. Mai 2023

sig. Dr. Urs Gnos

Ort, Datum

Dr. Urs Gnos

*Place, date*