

Beschlüsse und Wahlergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der Montana Aerospace AG, 21. Mai 2024
Resolutions and election results of the ordinary general meeting of Montana Aerospace AG, 21 May 2024

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 2023 <i>Approval of the Management Report, Annual Financial Statements and Consolidated Financial Statements 2023</i>	49'522'411	24'761'206	49'517'130	99.99%	5'281	0.01%	133'088	
2.	Konsultativabstimmung über den Bericht über nichtfinanzielle Belange 2023 <i>Advisory vote on the Sustainability Report 2023</i>	49'645'996	24'822'999	49'340'015	99.38%	305'981	0.62%	9'503	
3.	Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023 <i>Advisory vote on the Compensation Report 2023</i>	49'643'213	24'821'607	31'800'495	64.06%	17'842'718	35.94%	12'286	
4.	Verwendung des Bilanzergebnisses <i>Appropriation of the available result</i>	49'652'359	24'826'180	49'643'720	99.98%	8'639	0.02%	3'140	

Beschlüsse und Wahlergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der Montana Aerospace AG, 21. Mai 2024
Resolutions and election results of the ordinary general meeting of Montana Aerospace AG, 21 May 2024

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>	%
5.	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung <i>Discharge of the members of the Board of Directors and the Group Management Board</i>	18'473'307	9'236'654	18'461'318	99.94%	11'989	0.06%	137'293	
6.	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>								
6.1.	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>	49'639'567	24'819'784	41'466'826	83.54%	8'172'741	16.46%	15'932	
6.2.	Maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 <i>Maximum total compensation of the Group Management Board for the financial year 2024</i>	49'644'615	24'822'308	47'912'601	96.51%	1'732'014	3.49%	10'884	

Beschlüsse und Wahlergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der Montana Aerospace AG, 21. Mai 2024
Resolutions and election results of the ordinary general meeting of Montana Aerospace AG, 21 May 2024

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.	Wahlen <i>Elections</i>								
7.1.	Wahlen Verwaltungsrat <i>Election of the Board of Directors</i>								
7.1.1.	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>	47'331'901	23'665'951	33'836'709	71.49%	13'495'192	28.51%	2'323'598	
7.1.2.	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>	49'646'753	24'823'377	35'412'928	71.33%	14'233'825	28.67%	8'746	
7.1.3.	Wiederwahl von Christian Hosp als Mitglied des Verwaltungsrates <i>Re-election of Christian Hosp as member of the Board of Directors</i>	49'647'846	24'823'924	35'771'706	72.05%	13'876'140	27.95%	7'653	
7.1.4.	Wiederwahl von Markus Vischer als Mitglied des Verwaltungsrates	49'648'846	24'824'424	36'437'120	73.39%	13'211'726	26.61%	6'653	

Beschlüsse und Wahlergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der Montana Aerospace AG, 21. Mai 2024
Resolutions and election results of the ordinary general meeting of Montana Aerospace AG, 21 May 2024

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>Re-election of Markus Vischer as member of the Board of Directors</i>								
7.1.5.	Wiederwahl von Helmut Wieser als Mitglied des Verwaltungsrates <i>Re-election of Helmut Wieser as member of the Board of Directors</i>	49'645'986	24'822'994	39'687'487	79.94%	9'958'499	20.06%	9'513	
7.2.	Wahlen Nominierungs- und Vergütungsausschuss <i>Election of the Nomination and Compensation Committee</i>								
7.2.1.	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>	49'647'564	24'823'783	33'582'106	67.64%	16'065'458	32.36%	7'935	
7.2.2.	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>	49'647'596	24'823'799	35'396'895	71.30%	14'250'701	28.70%	7'903	

Beschlüsse und Wahlergebnisse der ordentlichen Generalversammlung der Montana Aerospace AG, 21. Mai 2024
Resolutions and election results of the ordinary general meeting of Montana Aerospace AG, 21 May 2024

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>	%
7.2.3.	Wiederwahl von Christian Hosp als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses <i>Re-election of Christian Hosp as member of the Nomination and Compensation Committee</i>	49'606'746	24'803'374	35'650'015	71.87%	13'956'731	28.13%	48'753	
7.3.	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters <i>Election of the Independent Voting Rights Representative</i>	49'649'969	24'824'985	49'647'632	100.00%	2'337	0.00%	5'530	
7.4.	Wahl der Revisionsstelle <i>Election of the Auditors</i>	49'650'669	24'825'335	49'238'220	99.17%	412'449	0.83%	4'830	
8.	Partielle Statutenrevision (Anpassung von Art. 30 Abs. 3 der Statuten betr. Regelung der Vergütungen an die Geschäftsleitung) <i>Partial revision of the Articles of Association (amendment of art. 30 para. 3 regarding compensation of the Group Management Board)</i>	49'642'373	24'821'187	44'935'236	90.52%	4'707'137	9.48%	13'126	

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:

21.5.2024

sig. Nina Siegrist

Ort, Datum

Nina Siegrist

Place, date

Der Vorsitzende:

The chairman:

21.5.2024

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:

21.5.2024

sig. Dr. Urs Gnos

Ort, Datum

Dr. Urs Gnos

Place, date