

Urschrift Nr. 5021

Öffentliche Urkunde
über die
Beschlüsse der 21. ordentlichen Generalversammlung
der Meyer Burger Technology AG
(CHE-101.172.383)
mit Sitz in Thun
betreffend

- Traktandum 4.1: Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats
und Wahl des Präsidenten -**
- Traktanden 7.1, 8 und 9: Statutenänderungen -

Theodor Blum, im Notariatsregister des Kantons Bern eingetragener Notar
mit Büro in Bern-Bümpliz, Brünnenstrasse 126

beurkundet:

I. Vorbericht

Am Sitz der Gesellschaft in Thun hat am Dienstag, 4. Mai 2021, ab 10.00 Uhr, eine ordentliche Generalversammlung der obenerwähnten Gesellschaft stattgefunden. Über deren Beschlüsse zu den Traktanden 4.1 (Wahlen), 7.1 (Änderung Genehmigungsperiode für Vergütungen des Verwaltungsrats) und 8 (Genehmigtes Kapital) sowie 9 (Bedingtes Kapital) errichtet der unterzeichnete Notar nach den Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) diese öffentliche Urkunde.

II. Eröffnung

Dr. Franz Richter, Präsident des Verwaltungsrates, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Herr Philipp Haas amtet als Protokollführer und Herr Oliver Lotto als Stimmzähler.



Der Vorsitzende stellt fest:

- a) dass die Generalversammlung unter Berücksichtigung der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften mit Publikation der Einladung im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 12. April 2021 (UP04-0000003130) einberufen worden ist;
- b) dass die Generalversammlung in Übereinstimmung mit Art. 27 der COVID-19-Verordnung 3 des Bundesrates (Stand am Tag der Einladung, d.h. dem 12. April 2021) ohne physische Präsenz der Aktionäre der Gesellschaft durchgeführt wird und die Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich durch den von der Gesellschaft bezeichneten unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn André Weber, Rechtsanwalt, ausüben können, und die Aktionäre in der Einladung darüber informiert wurden;
- c) dass der Geschäftsbericht mit dem Lagebericht 2020, der Jahresrechnung 2020, der Konzernrechnung 2020, sowie der Vergütungsbericht 2020, die Berichte der Revisionsstelle ab dem 12.04.2021 und die Anträge des Verwaltungsrats ab dem 12.04.2021 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aufgelegt waren und von diesen bestellt werden konnten sowie auf der Website der Gesellschaft publiziert wurden;
- d) dass die Aktionäre die Möglichkeit hatten, in das Protokoll der letztjährigen ordentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft Einsicht zu nehmen und dieses auf der Website der Gesellschaft publiziert wurde;
- e) dass Herr André Weber, Rechtsanwalt, Bahnhofstrasse 10, 8001 Zürich als unabhängiger Stimmrechtsvertreter (Art. 689c OR) amtet;
- f) dass für Registerzwecke eine öffentliche Urkunde errichtet wird, insbesondere über die Beschlüsse zu den Traktanden 4.1 (Wahlen), 7.1 (Änderung Genehmigungsperiode für Vergütungen des Verwaltungsrats), 8 (Genehmigtes Kapital) sowie 9 (Bedingtes Kapital) und zusätzlich zu der öffentlichen Urkunde ein Protokoll über die Versammlung geführt wird;
- g) dass die heutige Generalversammlung somit über alle traktandierten Verhandlungsgegenstände gültig Beschluss fassen kann;

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung statutengemäss einberufen sowie ordnungsgemäss konstituiert worden ist. Die Generalversammlung ist damit für die auf der Traktandenliste aufgeführten Geschäfte beschlussfähig.

Der Vorsitzende teilt den Inhalt des Stimmregisters mit und stellt fest, dass vom gesamten im Handelsregister eingetragenen ordentlichen Aktienkapital von CHF 125'757'560.30 eingeteilt in 2'515'151'206 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 0.05 heute durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR vertreten sind: Namenaktien zum Nennwert von je CHF 0.05: 1'090'249'228.

Somit beträgt die Gesamtzahl der vertretenen Namenaktien 1'090'249'228.

Der Vorsitzende stellt fest, dass

- die absolute Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen 545'124'614 Stimmen beträgt;
- 2/3 der vertretenen Aktienstimmen 726'832'819 Stimmen betragen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte bei CHF 27'256'230.70 liegt.

Gegen diese Feststellungen des Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben.

III. Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats und Wahl des Präsidenten

Traktandum 4.1: Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats und Wahl des Präsidenten

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die nachfolgend genannten als Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelabstimmungen für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

- 4.1.1: Wiederwahl von Dr. Franz Richter als Mitglied
- 4.1.2: Wiederwahl von Andreas R. Herzog als Mitglied
- 4.1.3: Wiederwahl von Mark Kerekes als Mitglied
- 4.1.4: Wahl von Prof. Dr. Urs Schenker als Mitglied
- 4.1.5: Wiederwahl von Dr. Franz Richter als Präsident des Verwaltungsrats

Der Vorsitzende teilt das Resultat der Beschlussfassung mit:

- Dr. Franz Richter (4.1.1): bei 1'090'249'228 vertretenen Stimmen stimmt die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrats mit 930'783'216 Ja-Stimmen (85.37%) und mit 154'797'756 Nein-Stimmen und bei 4'668'256 Enthaltungen zu.
- Andreas R. Herzog (4.1.2): bei 1'090'249'228 vertretenen Stimmen stimmt die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrats mit 850'918'902 Ja-Stimmen (78.05%) und mit 234'156'445 Nein-Stimmen und bei 5'173'881 Enthaltungen zu.
- Mark Kerekes (4.1.3): bei 1'090'249'228 vertretenen Stimmen stimmt die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrats mit 892'828'719 Ja-Stimmen (81.89%) und mit 192'291'367 Nein-Stimmen und bei 5'129'142 Enthaltungen zu.
- Prof. Dr. Urs Schenker (4.1.4): bei 1'090'249'228 vertretenen Stimmen stimmt die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrats mit 871'476'266 Ja-Stimmen (79.93%) und mit 212'179'159 Nein-Stimmen und bei 6'593'803 Enthaltungen zu.



- Dr. Franz Richter als Präsident des Verwaltungsrates (4.1.5): bei 1'090'249'228 vertretenen Stimmen stimmt die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrats mit 930'494'015 Ja-Stimmen (85.35%) und mit 154'534'894 Nein-Stimmen und bei 5'220'319 Enthaltungen zu.

Der Vorsitzende erklärt, dass die gewählten Herren (Dr. Franz Richter auch als Präsident des Verwaltungsrates) die Annahme der Wahl gegenüber dem Vorsitzenden persönlich bestätigt haben.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Amtsdauer von Herrn Urs Fähndrich, Mitglied des Verwaltungsrates, gemäss Ziffer 4.1.4 des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 13. Mai 2020 mit Ablauf der heutigen Generalversammlung endet.

IV. Änderung Genehmigungsperiode für Vergütungen des Verwaltungsrats

Traktandum 7.1: Änderung Genehmigungsperiode für Vergütungen des Verwaltungsrats (Art. 17 Abs. 1)

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, als Genehmigungsperiode für die Vergütungen des Verwaltungsrates neu die Dauer von der ordentlichen Generalversammlung bis zur ordentlichen Generalversammlung des folgenden Jahres festzulegen, durch Neufassung von Art. 17 Abs. 1 der Statuten wie folgt:

Art. 17

"Die Generalversammlung genehmigt jährlich in der Regel an der ordentlichen Generalversammlung gesondert die Gesamtvergütung (a) der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung und (b) der Geschäftsleitung für das auf die Generalversammlung folgende Geschäftsjahr. Die Abstimmung der Generalversammlung hat bindende Wirkung."

[Absätze 2 und 3 unverändert]

Der Vorsitzende teilt das Resultat der Beschlussfassung mit: bei 1'090'249'228 vertretenen Stimmen stimmt die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrats mit 1'056'545'660 Ja-Stimmen (96.91%) und mit 22'035'614 Nein-Stimmen und bei 11'667'954 Enthaltungen zu.

V. Genehmigtes Kapital

Traktandum 8: Genehmigtes Kapital (Art. 3d)

Der Verwaltungsrat beantragt, das genehmigte Kapital gemäss Art. 3d der Statuten auf höchstens CHF 12'575'756 durch Ausgabe von höchstens 251'515'120 voll zu liberierenden Namenaktien zum Nennwert von CHF 0.05 zu erhöhen durch Neufassung von Art. 3d Abs. 1 der Statuten wie folgt:

Art. 3d

"Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft bis zum 4. Mai 2023 um höchstens CHF 12'575'756 zu erhöhen durch Ausgabe von höchstens 251'515'120 voll zu liberierende Namenaktien zum Nennwert von je CHF 0.05."

[Absätze 2 und 3 unverändert]

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass für die Annahme dieses Antrags die Stimmen von 2/3 der vertretenen Aktien sowie der Mehrheit der vertretenen Nennwerte erforderlich sind.

Der Vorsitzende teilt das Resultat der Beschlussfassung mit: bei 1'090'249'228 vertretenen Stimmen stimmt die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrats mit 939'344'965 Ja-Stimmen (86.16%) und mit 127'069'160 Nein-Stimmen und bei 23'835'103 Enthaltungen zu.

VI. Bedingtes Kapital

Traktandum 9: Bedingtes Kapital

Traktandum 9.1: Erhöhung Bedingtes Kapital für Wandelanleihen (Art. 3c)

Der Verwaltungsrat beantragt, das bedingte Kapital für Wandelanleihen gemäss Art. 3c der Statuten auf höchstens CHF 12'575'756 durch Ausgabe von höchstens 251'515'120 voll zu liberierenden Namenaktien zum Nennwert von je CHF 0.05 zu erhöhen durch Neufassung von Art. 3c Abs. 1 der Statuten wie folgt:

Art. 3c

"Das Aktienkapital wird unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre durch Ausgabe von höchstens 251'515'120 voll zu liberierenden Namenaktien zum Nennwert von CHF 0.05 um den Maximalbetrag von CHF 12'575'756 erhöht durch Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten, die in Verbindung mit Wandelanleihen, Optionsanleihen oder anderen Finanzmarktinstrumenten (inklusive der bestehenden Wandelanleihe) der Gesellschaft oder von Konzerngesellschaften eingeräumt werden oder eingeräumt wurden."

[Absätze 2 bis 5 unverändert]

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass für die Annahme dieses Antrags die Stimmen von 2/3 der vertretenen Aktien sowie der Mehrheit der vertretenen Nennwerte erforderlich sind.

Der Vorsitzende teilt das Resultat der Beschlussfassung mit: bei 1'090'249'228 vertretenen Stimmen stimmt die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrats mit 784'240'978 Ja-Stimmen (71.93%) und mit 276'796'324 Nein-Stimmen und bei 29'211'926 Enthaltungen zu.



Traktandum 9.2: Erhöhung Bedingtes Kapital für Mitarbeiterbeteiligungen (Art. 3b)

Der Verwaltungsrat beantragt, das bedingte Kapital für Mitarbeiterbeteiligungen gemäss Art. 3b der Statuten auf höchstens CHF 6'287'870 durch Ausgabe von höchstens 125'757'400 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05 zu erhöhen durch Neufassung von Art. 3b der Statuten wie folgt:

Art. 3b

"Das Aktienkapital wird unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre durch Ausgabe von höchstens 125'757'400 voll zu liberierenden Namenaktien zum Nennwert von CHF 0.05 um den Maximalbetrag von CHF 6'287'870 erhöht durch Ausübung von Optionsrechten, die den Mitarbeitern und den Mitgliedern des Verwaltungsrates der Gesellschaft oder von Konzerngesellschaften gemäss einem vom Verwaltungsrat auszuarbeitenden Plan eingeräumt werden. Die neuen Namenaktien unterliegen nach dem Erwerb den Eintragungsbeschränkungen gemäss Art. 4 der Statuten. "

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass für die Annahme dieses Antrags die Stimmen von 2/3 der vertretenen Aktien sowie der Mehrheit der vertretenen Nennwerte erforderlich sind.

Der Vorsitzende teilt das Resultat der Beschlussfassung mit: Auf den Antrag des Verwaltungsrats entfallen von den 1'090'249'228 vertretenen Stimmen der Generalversammlung 663'796'989 Ja-Stimmen (60.88%), 394'274'269 Nein-Stimmen und 32'177'970 Enthaltungen. Der Vorsitzende stellt fest, dass das qualifizierte Mehr von 2/3 der Stimmen nicht erfüllt und dass damit der Antrag des Verwaltungsrates abgelehnt ist.

VII. Schlussbestimmungen

- a) Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 12.31 Uhr.
 - b) Ein Exemplar der Statuten mit dem revidierten Wortlaut, wie er an der ordentlichen Generalversammlung vom 4. Mai 2021 beschlossen wurde, wird im Original als Beilage Nr. 1 mit dieser Urschrift aufbewahrt.
 - c) Die vorliegende Urschrift ist für das Handelsregisteramt des Kantons Bern einfach und die Gesellschaft vierfach, somit insgesamt **fünffach** in Papierform auszufertigen.
-

Der Notar war während der gesamten Dauer der Generalversammlung, welche am 4. Mai 2021 im Thun, stattfand, persönlich anwesend.

Beurkundet am Sitz der Gesellschaft, in Thun, und im Büro des unterzeichneten Notars in Bern-Bümpliz am vierten Mai zweitausendundeinundzwanzig.

D. d. 4. Mai 2021

In der Urschrift haben unterzeichnet:

Der Vorsitzende:

Der Protokollführer:

sig. F. Richter

sig. Philipp Haas

Der beurkundende Notar: sig. T. Blum

Vorstehende für das **Handelsregisteramt des Kantons Bern** erstellte erste Ausfertigung stimmt mit der Urschrift Nr. 5021 wörtlich genau überein.



