



MEYER BURGER

An die Aktionärinnen und Aktionäre der
Meyer Burger Technology AG

Einladung zur 15. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Mittwoch, 29. April 2015, 10.00 Uhr, MEZ (Türöffnung 9.00 Uhr MEZ)

Stade de Suisse Wankdorf, Business Center,
Papiermühlestrasse 71, 3014 Bern

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Geschäftsbericht 2014

1.1 Genehmigung des Lageberichts 2014, der Jahresrechnung 2014 und der Konzernrechnung 2014; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2014.

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2014

Antrag des Verwaltungsrats: Zustimmung zum Vergütungsbericht 2014 (unverbindliche Konsultativabstimmung).

2. Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag des Verwaltungsrats: Vortrag des Bilanzverlustes von TCHF 2'234 auf neue Rechnung.

Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-)	TCHF	- 298'531
Vortrag aus Vorjahr	TCHF	296'297
Bilanzverlust(-) per 31.12.2014	TCHF	- 2'234
Antrag des Verwaltungsrats:		
Vortrag auf neue Rechnung	TCHF	- 2'234

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Antrag des Verwaltungsrats: Erteilung der Entlastung an die verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2014.

4. Wahlen betreffend den Verwaltungsrat

4.1. Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats und Wahl des Präsidenten

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelabstimmungen für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- 4.1.1 Wiederwahl von Peter M. Wagner (und Wahl zum Präsidenten des Verwaltungsrats)
- 4.1.2 Wiederwahl von Dr. Alexander Vogel

- 4.1.3 Wiederwahl von Heinz Roth
- 4.1.4 Wiederwahl von Peter Pauli
- 4.1.5 Wiederwahl von Prof. Dr. Konrad Wegener
- 4.1.6 Wahl von Wanda Eriksen-Grundbacher
- 4.1.7 Wahl von Dr. Franz Richter

4.2. Wahl des Nominierungs- und Entschädigungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats in den Nominierungs- und Entschädigungsausschuss in Einzelabstimmungen für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

- 4.2.1 Wiederwahl von Dr. Alexander Vogel
- 4.2.2 Wiederwahl von Peter M. Wagner
- 4.2.3 Wahl von Wanda Eriksen-Grundbacher

5. Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Bern, als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr.

6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt Herrn lic. iur. André Weber als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. Herr Weber ist unabhängig und übt keine anderen Mandate für die Meyer Burger Technology AG aus.

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Herrn lic. iur. André Weber als unabhängiger Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

7. Abstimmungen über die Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

7.1. Abstimmung über die Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2016

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrates von maximal CHF 980'000 für das Geschäftsjahr 2016.

7.2. Abstimmung über die Gesamtsumme der Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen der Geschäftsleitung von maximal CHF 3'800'000 für das Geschäftsjahr 2016.

8. Statutenänderungen

8.1. Erhöhung von bedingtem Kapital – Mitarbeiterbeteiligung

Der Verwaltungsrat beantragt das bisherige bedingte Kapital im Maximalbetrag von CHF 34'630.45 (692'609 voll zu liberierende Namenaktien) um CHF 40'369.55 zu erhöhen. Damit entsteht ein bedingtes Kapital in der Gesamthöhe von höchstens CHF 75'000 durch Ausgabe von höchstens 1'500'000 voll zu liberierenden Namenaktien zum Nennwert von CHF 0.05, durch Ausübung von Optionsrechten, die den Mitarbeitern und den Mitgliedern des Verwaltungsrates der Gesellschaft gemäss einem vom Verwaltungsrat auszuarbeitenden Plan eingeräumt werden. Die beantragte Erhöhung des bestehenden bedingten Kapitals unter Art. 3b der Statuten entspricht 0.9% der per 26. Februar 2015 im Handelsregister eingetragenen 89'891'344 Namenaktien.

Antrag des Verwaltungsrates: Im Zusammenhang mit der Erhöhung des bedingten Kapitals ist Art. 3b der Statuten abzuändern, so dass er neu wie folgt lautet:

*"Art. 3b: **Bedingtes Kapital***

Das Aktienkapital wird unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre durch Ausgabe von höchstens 1'500'000 voll zu liberierenden Namenaktien zum Nennwert von CHF 0.05 um den Maximalbetrag von CHF 75'000 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."

8.2. Erhöhung von bedingtem Kapital – Wandel- und/oder Optionsrechte

Art. 3c der Statuten der Gesellschaft beinhaltet ein bedingtes Kapital im Maximalbetrag von CHF 200'000 (4'000'000 voll zu liberierende Namenaktien). Der Verwaltungsrat beantragt zur vollständigen Unterlegung der am 17. September 2014 ausgegebenen Wandelanleihe (wandelbar in 8'779'631 Namenaktien) das bedingte Kapital um CHF 240'000 zu erhöhen. Damit entsteht ein bedingtes Kapital in der Gesamthöhe von höchstens CHF 440'000 durch Ausgabe von höchstens 8'800'000 voll zu liberierenden Namenaktien zum Nennwert von CHF 0.05, durch Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten, die in Verbindung mit Wandelanleihen, Optionsanleihen oder anderen Finanzmarktinstrumenten der Gesellschaft oder von Konzerngesellschaften eingeräumt werden. Die beantragte Erhöhung des bestehenden bedingten Kapitals unter Art. 3c der Statuten entspricht 5.34% der per 26. Februar 2015 im Handelsregister eingetragenen 89'891'344 Namenaktien.

Antrag des Verwaltungsrates: Im Zusammenhang mit der Erhöhung des bedingten Kapitals ist Art. 3c der Statuten abzuändern, so dass er neu wie folgt lautet:

*"Art. 3c: **Bedingtes Kapital***

Das Aktienkapital wird unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre durch Ausgabe von höchstens 8'800'000 voll zu liberierenden Namenaktien zum Nennwert von CHF 0.05 um den Maximal-

betrag von CHF 440'000 erhöht durch Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten, die in Verbindung mit Wandelanleihen, Optionsanleihen oder anderen Finanzmarktinstrumenten der Gesellschaft oder von Konzerngesellschaften eingeräumt werden.“

Die Absätze 2-5 von Art. 3c der Statuten bleiben unverändert.

8.3. Anpassung von Art. 29 Abs. 2 Satz 1 der Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt, die in Art. 29 Abs. 2 Satz 1 der Statuten vorgesehene zulässige Maximaldauer von entgeltlichen Konkurrenzverboten von längstens drei Jahren nach Beendigung eines Arbeitsvertrags auf längstens zwölf Monate nach Beendigung eines Arbeitsvertrags zu reduzieren.

Antrag des Verwaltungsrates: Art. 29 Abs. 2 Satz 1 der Statuten ist zu ändern, so dass er neu wie folgt lautet:

*“Art. 29: **Arbeits- und Mandatsverträge***

(...)

Die Vereinbarung von entgeltlichen Konkurrenzverboten von längstens zwölf Monaten nach Beendigung eines Arbeitsvertrags ist zulässig. (...).“

Absatz 1 sowie Satz 2 und Satz 3 des Absatzes 2 von Art. 29 der Statuten bleiben unverändert.

Stimmrecht

Stimmberechtigt sind die Namenaktionäre, die am 29. März 2015 (Stichtag) als stimmberechtigte Aktionäre im Aktienbuch eingetragen sind. In der Zeit vom 30. März 2015 bis und mit dem auf die Generalversammlung vom 29. April 2015 folgenden Tag werden im Aktienregister keine Eintragungen vorgenommen.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht mit Lagebericht 2014, Jahresrechnung 2014, Konzernrechnung 2014 und der Vergütungsbericht 2014 sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen zur Einsichtnahme am Sitz der Gesellschaft, Schorenstrasse 39, 3645 Gwatt/Thun, auf und können dort bestellt werden. Ausserdem können diese Unterlagen unter <http://www.meyerburger.com/investor-relations/berichte-publikationen/berichte/> eingesehen werden.

Einladung, Anmeldung und Zutrittskarten

Die am 29. März 2015 im Aktienregister eingetragenen Namenaktionäre erhalten die Einladung zur Generalversammlung direkt zugestellt. Die Aktionäre sind gebeten, sich bis zum 17. April 2015 mittels beigelegtem Antwortcouvert für die Teilnahme an der Generalversammlung anzumelden.

Nach Rücksendung der Anmeldung an die Gesellschaft erhalten die Aktionäre der Meyer Burger Technology AG die Zutrittskarte und die Stimmcoupons zugesendet.

Vollmacherteilung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär, einen Dritten oder durch Herrn lic. iur. André Weber, Rechtsanwalt, Kappelergasse 11, 8001 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR vertreten lassen.

In solchen Fällen ist die Vollmacht auf der Rückseite der Anmeldung auszufüllen und dem bevollmächtigten Vertreter zu übergeben. Mit Unterzeichnung der Anmeldung wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter ermächtigt, den Anträgen des Verwaltungsrates zuzustimmen, sofern keine anderslautenden schriftlichen Weisungen erteilt werden. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter hat das Recht zur Substitution an eine Drittperson, sofern zwingende Gründe dies erfordern.

Elektronische Fernabstimmung durch elektronische Erteilung von Weisungen und Vollmachten an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

Die für die elektronische Fernabstimmung benötigten Login-Daten liegen der Einladung zur Generalversammlung bei. Die elektronische Erteilung von Weisungen und Vollmachten ist bis spätestens 27. April 2015 um 22:00 Uhr möglich.

Gwatt/Thun, 8. April 2015

Meyer Burger Technology AG

Für den Verwaltungsrat:

Peter M. Wagner, Präsident

Meyer Burger Technology AG

Schorenstrasse 39

CH-3645 Gwatt/Thun

Phone: +41 (0)33 221 28 00

Fax: +41 (0)33 221 28 08

mbtinfo@meyerburger.com