

ACTE AUTHENTIQUE / ÖFFENTLICHE URKUNDE
--

**Procès-verbal
de l'assemblée générale ex-
traordinaire
de la société**

**Protokoll
über die ausserordentliche
Generalversammlung
der**

**Tornos Holding AG
(Tornos Holding S.A.) (Tornos Holding Ltd.)**

CHE-101.020.773

avec siège à Moutier

mit Sitz in Moutier

Lieu : Moutier, Rue Industrielle 111

Ort : Moutier, Rue Industrielle 111



M^e Max-Olivier NICOLET, notaire
inscrit au Registre des notaires du canton de Berne
avec Etude à Bienne, La Neuveville et Tramelan

certifie

erklärt

● OUVERTURE / CONSTATATIONS

1. Monsieur François Frôté, de et à La Neuveville, président du Conseil d'administration, ouvre la présente assemblée générale à 15.00 heures.
2. Les décisions de l'assemblée générale font l'objet du présent acte notarié, faisant office simultanément de procès-verbal. Un autre procès-verbal n'est pas tenu.
3. Le président désigne comme scrutateurs les employés de sharecomm ag, société responsable du registre des actions, sous la supervision de M. Stefan Saladin.
4. Me Roland Schweizer, notaire à Mou-

● ERÖFFNUNG / FESTSTELLUNGEN

1. Herr François Frôté, von und in La Neuveville, Präsident des Verwaltungsrates, eröffnet die Generalversammlung um 15.00 Uhr.
2. Die Beschlüsse der Generalversammlung sind Gegenstand der vorliegenden öffentlichen Urkunde, die gleichzeitig als Protokoll gilt. Ein weiteres Protokoll wird nicht geführt.
3. Der Vorsitzende ernennt als Stimmenzähler die Angestellten von sharecomm ag, die für das Aktienregister zuständige Gesellschaft, unter der Aufsicht von Herrn Stefan Saladin.
4. Herr Roland Schweizer, Notar in Mou-

tier, agit en qualité de représentant indépendant des droits de vote.

tier, fungiert als unabhängiger Stimmrechtsvertreter.

5. Le président constate :

5. Der Vorsitzende stellt fest:

- que l'assemblée générale a été convoquée conformément aux art. 8 et 35 des statuts :
 - par lettre du 26 octobre 2023, contenant l'invitation à l'assemblée générale, aux actionnaires inscrits au registre des actions
 - par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce du 27 octobre 2023.
- que la convocation à l'assemblée générale a ainsi été faite conformément à la loi et aux statuts et que l'assemblée de ce jour est habilitée à prendre les décisions portées à l'ordre du jour.

- dass die Generalversammlung gemäss Art. 8 und 35 der Statuten einberufen wurde:
 - mit Brief vom 26. Oktober 2023, der die Einladung zur Generalversammlung enthält, an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre
 - durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 27. Oktober 2023.
- dass die Einberufung der Generalversammlung somit in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Statuten erfolgt ist und dass die heutige Versammlung berechtigt ist, die auf der Traktandenliste aufgeführten Beschlüsse zu fassen.

6. Le président informe que, sur le capital-actions total inscrit au registre du commerce de CHF 19'877'671.00, divisé en 19'877'671 actions nominatives de CHF 1.00 valeur nominale, et selon le contrôle d'entrée à la présente assemblée générale de ce jour,

6. Der Vorsitzende informiert, dass in Bezug auf das im Handelsregister eingetragene Aktienkapital von insgesamt CHF 19'877'671.00, eingeteilt in 19'877'671 Namenaktien zu je CHF 1.00 Nennwert, und gemäss der Eintrittskontrolle an der heutigen Generalversammlung,

- 16'820'122 actions nominatives sont directement ou indirectement représentées à l'assemblée générale de ce jour, représentant une valeur nominale totale de CHF 16'810'122.00, soit 84.62% du capital-actions de CHF 19'877'671.00
- la majorité qualifiée de $\frac{2}{3}$ des actions représentées correspond à 11'213'415 voix.
- le représentant indépendant Me Roland Schweizer représente 16'603'773 actions
- aucun représentant dépositaire n'est présent.

- an der heutigen Generalversammlung direkt oder indirekt 16'820'122 Namenaktien mit einem Gesamtnennwert von CHF 16'820'122.00 vertreten sind, was 84.62% des Aktienkapitals von CHF 19'877'671.00 entspricht;
- die Zweidrittelmehrheit der vertretenen Stimmen liegt bei 11'213'415 Stimmen;
- der unabhängige Stimmrechtsvertreter Herr Roland Schweizer 16'603'773 Aktien vertritt;
- kein Depotvertreter anwesend ist.

7. Le président constate enfin que l'assemblée générale extraordinaire de ce jour peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

Aucune opposition n'est formulée contre ces constatations.

- DECISION DE FUSION

1. Constatations

Le président constate que la procédure suivante a été respectée :

- Contrat de fusion

La société Tornos Holding S.A. (société transférante) et la société Starrag Group Holding AG (société reprenante) ont conclu le 25 octobre 2023 un contrat de fusion.

- Rapport de fusion

Le rapport de fusion a été établi le 25 octobre 2023, signé par les conseils d'administration des deux sociétés.

- Rapport de vérification

Le rapport de vérification a été établi PricewaterhouseCoopers AG, à Saint-Gall, sur mandat des deux sociétés conformément à l'art. 15 al. 1 LFus.

- Droit de consultation des actionnaires

Le contrat de fusion, le rapport de fusion, le rapport de révision, les comptes et rapports annuels des trois dernières années et les rapports semestriels et comptes intermédiaires au 30 juin 2023 ainsi que la brochure destinée aux actionnaires ont été mis à disposition depuis le 26 octobre 2023 au siège de la société et ont pu en outre être consultés en ligne sur <https://investors.tornos.com>, en conformité au droit de consultation conformément à l'art. 16 LFus.

- Consultation des travailleurs

Le président informe l'assemblée générale que la société Tornos Holding S.A. n'emploie aucun travailleur. Pour cette raison,

7. Der Vorsitzende stellt schliesslich fest, dass die heutige ausserordentliche Generalversammlung über die Traktanden gültig beschliessen kann.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

- FUSIONSBECHLUS

1. Feststellungen

Der Vorsitzende stellt fest, dass folgendes Verfahren eingehalten worden ist:

- Fusionsvertrag

Die Tornos Holding AG (übertragende Gesellschaft) und die Starrag Group Holding AG (übernehmende Gesellschaft) haben am 25. Oktober 2023 einen Fusionsvertrag abgeschlossen.

- Fusionsbericht

Der Fusionsbericht wurde am 25. Oktober 2023 erstellt und von den Verwaltungsräten beider Gesellschaften unterzeichnet.

- Prüfungsbericht

Der Prüfungsbericht wurde von PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, im Auftrag der beiden Gesellschaften gemäss Art. 15 Abs. 1 FusG erstellt.

- Einsichtsrecht der Aktionäre

Der Fusionsvertrag, der Fusionsbericht, der Prüfungsbericht, die Jahresrechnungen und Jahresberichte der letzten drei Geschäftsjahre und die Halbjahresberichte und Zwischenabschlüsse per 30. Juni 2023 sowie die Aktionärsbrochure lagen seit dem 26. Oktober 2023 am Sitz der Gesellschaft auf und waren ausserdem online über <https://investors.tornos.com> abrufbar, womit das Einsichtsrecht gemäss Art. 16 FusG gewährt wurde.

- Konsultation der Arbeitnehmer

Der Vorsitzende informiert die Generalversammlung, dass die Tornos Holding AG

une consultation au sens de l'art. 28 LFus n'est pas nécessaire.

keine Arbeitnehmer beschäftigt. Aus diesem Grund ist eine Konsultation gemäss Art. 28 FusG nicht erforderlich.

2. Bases

2. Grundlagen

Le président communique à l'assemblée les documents suivants:

Der Vorsitzende legt der Versammlung folgende Dokumente vor:

- a) le contrat de fusion du 25.10.2023;
- b) le rapport de fusion commun du conseil d'administration de Tornos Holding S.A. et du conseil d'administration de Starrag Group Holding AG du 25.10.2023;
- c) le rapport de vérification de PricewaterhouseCoopers AG à St-Gall du 25 octobre 2023.

- a) den Fusionsvertrag vom 25.10.2023;
- b) den gemeinsamen Fusionsbericht des Verwaltungsrates der Tornos Holding AG und des Verwaltungsrates der Starrag Group Holding AG vom 25.10.2023;
- c) den Prüfungsbericht der PricewaterhouseCoopers AG in St.-Gallen vom 25 Oktober 2023.

Se basant sur le contrat de fusion, il explique brièvement les raisons et le déroulement de celle-ci et donne connaissance du contenu essentiel du rapport de vérification. Il constate qu'aucune modification importante de la fortune des sociétés participant à la fusion n'est intervenue depuis la conclusion du contrat de fusion.

Er erläutert anhand des Fusionsvertrags kurz die Gründe und den Ablauf der Fusion und fasst den wesentlichen Inhalt des Prüfungsberichts zusammen. Er hält fest, dass seit dem Abschluss des Fusionsvertrags bei keiner der beteiligten Gesellschaften wesentliche Änderungen im Vermögen eingetreten sind.

Le président rappelle que la décision de fusion doit réunir les deux tiers des voix représentées à l'assemblée générale et la majorité absolue des valeurs nominales des actions représentées.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der Fusionsbeschluss zwei Drittel der bei der Generalversammlung vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der Nennwerte der vertretenen Aktien auf sich vereinigen muss.

3. Proposition à l'assemblée générale

3. Antrag an die Generalversammlung

Le conseil d'administration propose d'approuver la fusion de Tornos Holding S.A. (en tant que société transférante) avec Starrag Group Holding AG (en tant que société reprenante) et, par conséquent, le contrat de fusion du 25 octobre 2023.

Der Verwaltungsrat beantragt, die Fusion der Tornos Holding AG (als übertragende Gesellschaft) mit der Starrag Group Holding AG (als übernehmende Gesellschaft) und demzufolge den Fusionsvertrag vom 25. Oktober 2023 zu genehmigen.

Après soumission de ces propositions au scrutin ouvert à l'assemblée générale, le président constate :

Nachdem diese Anträge der Generalversammlung zur offenen Abstimmung vorgelegt wurden, stellt der Vorsitzende fest:

- 16'540'411 voix pour
- 39'800 voix contre
- 199'911 abstentions

Les propositions sont ainsi acceptées.

- DIVERS

Le président informe l'assemblée générale que le conseil d'administration doit requérir l'inscription de cette décision de fusion au registre du commerce.

Le président informe l'assemblée générale que la fusion déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce et que la radiation de la société Tornos Holding S.A. est inscrite au registre du commerce le même jour.

- DISPOSITIONS FINALES

1. Clôture de l'assemblée

Le président clôture l'assemblée générale à 16.00 heures.

2. Pièces justificatives/Annexes

Un exemplaire du contrat de fusion et un exemplaire du rapport de fusion sont annexés en copie au présent acte.

3. Expéditions

Le présent acte est expédié en **deux exemplaires** sur papier à destination du registre du commerce et de la société.

Le notaire soussigné a assisté personnellement à l'assemblée générale tenue à Moutier.

L'instrumentation a eu lieu dans les locaux de la société à Moutier, Rue Industrielle 111, le trente novembre de l'an deux mil vingt-trois.

- 16'540'411 Stimmen dafür
- 39'800 Gegenstimmen
- 199'911 Enthaltungen

Die Anträge sind somit angenommen.

- VERSCHIEDENES

Der Vorsitzende informiert die Generalversammlung, dass der Verwaltungsrat diesen Fusionsbeschluss zur Eintragung ins Handelsregister anmelden muss.

Der Vorsitzende informiert die Generalversammlung, dass die Fusion mit der Eintragung im Handelsregister wirksam wird und dass die Löschung der Tornos Holding AG am gleichen Tag im Handelsregister eingetragen wird.

- SCHLUSSBESTIMMUNGEN

1. Schliessung der Versammlung

Der Vorsitzende schliesst die Generalversammlung um 16.00 Uhr.

2. Belege/Beilagen

Ein Exemplar des Fusionsvertrags und ein Exemplar des Fusionsberichts sind dieser Urkunde als Kopie beigelegt.

3. Ausfertigungen

Diese Urkunde wird in **zwei Exemplaren** auf Papier an das Handelsregister und an die Gesellschaft auszufertigen.

Der unterzeichnete Notar war persönlich bei der Generalversammlung in Moutier anwesend.

Die Beurkundung fand in den Räumlichkeiten der Gesellschaft in Moutier, Rue Industrielle 111, am dreissigsten November zweitausenddreißig statt.

La version française du présent procès-verbal fait foi. Die französische Fassung dieses Protokolls ist verbindlich.



d.d. 30 novembre 2023

Le président / Der Vorsitzende:

François Frôté



Le notaire / Der Notar:

