

TORNOS

Will  
kommen

*Ausserordentliche  
Generalversammlung*

30. November 2023

**Einladung**

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 30. November 2023, 15.00 Uhr,  
in Moutier, Rue Industrielle 111 (Türöffnung um 14.30 Uhr), mit anschliessendem Apéro

## Brief an die Aktionäre

*Geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre*

*Die Tornos Holding AG und Starrag Group Holding AG haben im Mai 2023 angekündigt, eine Fusion der beiden Gesellschaften zu prüfen. Nach Abschluss der Fusionsverhandlungen sind die Verwaltungsräte der Starrag Group Holding AG und Tornos Holding AG heute der Überzeugung, dass ein Zusammenschluss der beiden Gesellschaften im beidseitigen Interesse liegt. Der Zusammenschluss soll mittels Absorptionsfusion erfolgen. Mit dem konkreten Verhandlungsergebnis und dem vereinbarten Umtauschverhältnis (1 Tornos-Aktie in 0.1059 Starrag-Aktien) sind die Interessen der Tornos-Aktionäre angemessen gewahrt. Wir empfehlen Ihnen deshalb, dieser Fusion zuzustimmen.*

*Beide Gesellschaften erachten die Fusion als die richtige strategische Antwort auf die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen. Die Technologien und Lösungen von Starrag und Tornos «Rooted in Switzerland» sind weltweit führend. Mit der Bündelung des technischen Know-hows im Bereich der Präzisions-Werkzeugmaschinen und der komplementären Technologien schaffen Starrag und Tornos die Voraussetzungen für neue Innovationen und technologischen Fortschritt. Die gut eingeführten Marken der beiden Gesellschaften Starrag und Tornos sollen auch nach der Fusion bestehen bleiben. Der Zusammenschluss ermöglicht es, die globale Marktpräsenz wesentlich zu erhöhen und gemeinsam können attraktive Kundensegmente weiter ausgebaut werden. Die Fusion schafft auch die Voraussetzungen für eine optimierte Wertschöpfungsstruktur.*

*Aus diesen Gründen haben die Verwaltungsräte der beiden Gesellschaften einen Fusionsvertrag abgeschlossen, der für seinen Vollzug der Genehmigung durch die Generalversammlungen beider Gesellschaften bedarf. Um über diese Genehmigung (und damit die Durchführung der Fusion mit Starrag) zu beschliessen, laden wir Sie hiermit auf den 30. November 2023 zu einer ausserordentlichen Generalversammlung ein. In der Beilage erhalten Sie die detaillierte Einladung mit den Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates sowie das Anmeldeformular für die Bestellung der Zutrittskarte und eine Aktionärsbroschüre, welche die Gründe für die Fusion darlegt und ihre Auswirkungen erläutert.*

*Wir freuen uns, Sie am 30. November 2023 persönlich zur ausserordentlichen Generalversammlung und zum anschliessenden Apéro begrüssen zu dürfen.*

*Im Namen des Verwaltungsrates*



**François Frôté**  
Präsident

Moutier, 26. Oktober 2023

# Traktandenliste und Anträge des Verwaltungsrates

1. Begrüssung durch den Präsidenten
2. Fusion mit der Starrag Group Holding AG

## **Antrag des Verwaltungsrats:**

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

## **Erläuterung:**

Es wird verwiesen auf die Aktionärsbroschüre, in der die Gründe für die beantragte Fusion dargelegt sind. Der gemeinsame Fusionsbericht der Verwaltungsräte der beiden Gesellschaften, in dem ebenfalls die Gründe für die Fusion und ihre Auswirkungen dargelegt und erläutert werden, liegt seit dem 26. Oktober 2023 am Sitz der Gesellschaft auf und ist ausserdem online auf [investors.tornos.com](https://investors.tornos.com) abrufbar. Die Tornos Holding AG wird mit der Eintragung der Fusion im Handelsregister gelöscht und ihre Aktien werden von der SIX Swiss Exchange dekotiert.

Für den Beschluss über die Annahme dieses Antrags ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit des von ihnen vertretenen Aktiennennwerts erforderlich.

## **Anmerkungen:**

### **Aktienregister**

Das Aktienregister wird vom 20. November 2023 bis und mit 30. November 2023 für Eintragungen geschlossen. Jeder Aktionär, der am 20. November 2023 im Aktienregister der Tornos Holding AG eingetragen ist, ist stimmberechtigt.

### **Fusionsunterlagen**

Der Fusionsvertrag, die Fusionsbilanz, der Fusionsbericht, der Prüfungsbericht, die Jahresrechnungen und Jahresberichte der letzten drei Geschäftsjahre und die Halbjahresberichte und Zwischenabschlüsse per 30. Juni 2023 sowie die Aktionärsbroschüre liegen ab 26. Oktober 2023 am Sitz der Gesellschaft in Moutier zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre auf. Zudem stehen die Fusionsunterlagen auf unserer Homepage unter folgendem Pfad zum Download bereit: [investors.tornos.com](https://investors.tornos.com)

### **Vertretung**

Bitte verwenden Sie für die Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters das Instruktionsformular auf der Rückseite des Antwortscheins.

*Die Frist für die Erteilung einer schriftlichen Vollmacht und die Übermittlung ihrer Stimminstruktionen ist der 29. November 2023, 12.00 Uhr (Eingang bei ShareComm AG, Europa-Strasse 29, CH-8152 Glattbrugg).*

*Sie können dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter elektronisch eine Vollmacht und Weisungen für die Stimmabgabe übermitteln. Die Frist zur elektronischen Erteilung der Vollmacht und Weisungen für die Stimmabgabe endet am 29. November 2023, 15.00 Uhr.*

*Die Angaben zur Vorgehensweise bei elektronischer Stimmabgabe finden Sie auf dem Antwortschein in der Beilage.*

*Moutier, 26. Oktober 2023*

*Im Namen des Verwaltungsrates*



**François Frôté**  
Präsident

TORNOS HOLDING AG

Rue Industrielle 111  
P.O. Box 960  
2740 Moutier / Switzerland  
T +41 (0)32 494 44 44  
contact@tornos.com

**TORNOS**