

AB Effectenbeteiligungen AG

Innerschwand/Mondsee

EINLADUNG

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der **am 25. April 2019 um 11.00 Uhr im Wiener Park Club, Rustenschacherallee 1, 1020 Wien** stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

eingeladen.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2018 sowie des Berichts des Aufsichtsrates
2. Ergebnisverwendung hinsichtlich des Jahresabschlusses zum 31.12.2018
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018
5. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019
7. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, auch mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts unter Aufhebung des genehmigten Kapitals gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 24.04.2015 im unausgenützten Umfang sowie Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 4 Abs 4
8. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung in den §§ 22 Abs. 2 und 23 Abs. 2 der Satzung

Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 Abs. 3 AktG, insbesondere die Unterlagen zum Punkt 1) der Tagesordnung und die Beschlussvorschläge zu den Punkten 2) bis 8) der Tagesordnung, können ab 27.03.2019 unter folgender Adresse angefordert werden:

AB Effectenbeteiligungen AG, Lehen 68, 5311 Innerschwand/Mondsee

Die vorgenannten Unterlagen liegen ab dem oben genannten Zeitpunkt in den Geschäftsräumlichkeiten der Gesellschaft, Lehen 68, 5311 Innerschwand/Mondsee zur Einsicht auf.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind gem. § 20 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens am 19. April 2019 anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Als Berechtigungsnachweis reicht ein in Textform (Telefax oder Brief) in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch ein depotführendes Kreditinstitut aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf das Ende des 15. April 2019 beziehen.

Anforderungen von Eintritts- und Stimmkarten sowie Anträge von Aktionären zur Hauptversammlung sind unter folgender Anschrift an die Gesellschaft zu richten:
AB Effectenbeteiligungen AG, Lehen 68, 5311 Innerschwand/Mondsee
Telefax Nr. +43-6232-210515 email: info@abe-ag.at

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer juristischen Person) in Textform erteilt werden. Die Vollmacht kann zur Hauptversammlung mitgebracht werden oder muss der Gesellschaft vorab ausschließlich an der nachgenannten Adresse zugehen:
AB Effectenbeteiligungen AG, Lehen 68, 5311 Innerschwand/Mondsee

Innerschwand, im März 2019

Der Vorstand