

# **AB Effectenbeteiligungen AG**

Innerschwand/Mondsee

## **EINLADUNG**

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der **am 03. August 2021 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 2020 sowie des Berichts des Aufsichtsrates
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns hinsichtlich des Jahresabschlusses zum 31.12.2020
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020
5. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021
7. Erweiterung des Aufsichtsrats von drei auf vier Mitglieder und Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds.
8. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, auch mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 4 Abs 4.

Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 Abs. 3 AktG, insbesondere die Unterlagen zum Punkt 1) der Tagesordnung, die Beschlussvorschläge zu den Punkten 2) bis 7) der Tagesordnung und die Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG zu Punkt 7) der Tagesordnung können ab 06.07.2021 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 29. Juli 2021 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 24. Juli 2021 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 Juli 2021

Der Vorstand