Austria Email Aktiengesellschaft
mit dem Sitz in Knittelfeld
ISIN: AT0000618251

Einladung
zu der, am 05. Juni 2018 um 11:00 Uhr
am Sitz der Gesellschaft in 8720 Knittelfeld, Austriastraße 6
stattfindenden,

41. ordentlichen Hauptversammlung

Tagesordnung:

I. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2017 samt Anhang, Lagebericht, Ergebnisverwendungsvorschlag und Bericht des Aufsichtsrats.

II. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2017.

III. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017.

IV. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017.

V. Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017.

VI. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018.

Ab 15. Mai 2018 werden die Unterlagen gemäß § 108 Abs. 3 AktG auf der Homepage der Gesellschaft (www.austria-email.at) zur Einsicht bereitgestellt.

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte richtet sich nach der Eintragung im Aktienbuch zu Beginn der Hauptversammlung, sohin nach der Eintragung im Aktienbuch am 05. Juni 2018 um 11:00 Uhr Österreichische Zeit.

Nur solche Aktionäre sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt, deren Anmeldung der Gesellschaft in Textform am dritten Werktag vor der Hauptversammlung sohin spätestens am 30. Mai 2018 per Post/Bote (Austriastrasse 6, 8720 Knittelfeld), per Telefax (+43 3512 700-231) oder E-Mail zH Frau Christine Procyk (Cprocyk@austria-email.at) zugeht.

Für die Anmeldung zur Hauptversammlung wird die Verwendung des auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.austria-email.at zugänglichen Musterformulars empfohlen.

Es steht Aktionären offen, sich in der Hauptversammlung gemäß § 113 AktG vertreten zu lassen. Die Vorschriften über Erteilung und Widerruf der Vollmacht richten sich nach § 114 AktG. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person schriftlich erteilt werden. Die Vollmacht muss der Gesellschaft übermittelt und von dieser aufbewahrt werden. Vollmachten können an die Gesellschaft per Post (Austriastraße 6, 8720 Knittelfeld), Telefax (+43 3512 700-231) oder E-Mail (Cprocyk@austria-email.at) zH Frau Christine Procyk übermittelt werden.

Knittelfeld, im Mai 2018 Der Vorstand