

HUTTER & SCHRANTZ AKTIENGESELLSCHAFT

EINLADUNG

zu der am **Freitag, den 30. April 2010, um 11.00 Uhr**,
im Hotel Bristol
1010 Wien, Kärntner Ring 1, stattfindenden

104. ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre unserer Gesellschaft.

TAGESORDNUNG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes des Vorstandes mit dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2009.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2009.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009.
4. Wahlen in den Aufsichtsrat.
5. Beschlussfassung über Vergütungen für den Aufsichtsrat.
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind gemäß § 18 der Satzung die Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis **spätestens Montag, den 26. April 2010**, bei der UniCredit Bank Austria AG, 1010 Wien, Am Hof 2, bei der Hauptniederlassung einer inländischen Bank oder bei einem österreichischen öffentlichen Notar während der Geschäftsstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.

Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 Abs 3 AktG, insbesondere die Unterlagen zu Punkt 1. der Tagesordnung und die Beschlussvorschläge, liegen ab 9. April 2010 am Sitz der Gesellschaft in 1230 Wien, Großmarktstraße 7 zur Einsicht auf oder können dort angefordert werden.

Wien, im April 2010

DER VORSTAND