

HUTTER & SCHRANTZ AKTIENGESELLSCHAFT

EINLADUNG

zu der am **Montag, den 30. Mai 2011, um 10.00 Uhr,**
im Hotel Bristol
1010 Wien, Kärntner Ring 1, stattfindenden

105. 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 2010.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2010.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010.
4. Beschlussfassung über Vergütungen für den Aufsichtsrat.
5. Wahlen in den Aufsichtsrat.
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011.
7. Kauf eigener Aktien, max. 2 %, zum Tageskurs in den nächsten 30 Monaten.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind gemäß § 18 der Satzung die Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis **spätestens Dienstag, den 24. Mai 2011,** 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 sofort am Sitz der Gesellschaft in 1230 Wien, Großmarktstraße 7 zur Einsicht auf oder können dort angefordert werden.

Wien, im Mai 2011

DER VORSTAND