

HUTTER & SCHRANTZ AKTIENGESELLSCHAFT

FN 93661 m

E I N L A D U N G

zu der am **Montag, den 26. Mai 2014, um 10.00 Uhr,**
im Hotel Bristol
1010 Wien, Kärntner Ring 1, stattfindenden

108. ordentlichen Hauptversammlung
der Aktionäre unserer Gesellschaft.

T A G E S O R D N U N G

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes des Vorstandes mit dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2013.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2013.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013.
4. Beschlussfassung über Vergütungen für den Aufsichtsrat.
5. Wahlen in den Aufsichtsrat.
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind gemäß § 16 der Satzung die Aktionäre berechtigt, die ihren Anteilsbesitz bis **spätestens Freitag, den 16. Mai 2014**, nachweisen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag erfolgt durch eine Depotbestätigung gem. § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am 21. Mai 2014 per Post (1230 Wien, Großmarktstraße 7) oder per email (office@hsag.at) zugehen muss.

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.

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen. Der Vertreter nimmt im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teil und hat dieselben Rechte wie der Aktionär, den er vertritt. Jede Vollmacht muss den/die Vertreter namentlich bezeichnen. Die Vollmacht bedarf der Schriftform und ist im Original an die Gesellschaft zu übermitteln oder in der Hauptversammlung vorzulegen.

Wien, im April 2014

DER VORSTAND