



Jena / Meiningen

WKN: 635087
ISIN: DE0006350879

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Unsere Aktionäre laden wir zu der am 03.05.2016 um 12:00 Uhr stattfindenden Hauptversammlung in den Räumen der Aifotec AG, Herpfer Straße 40, 98617 Meiningen ein.

Tagesordnung

1. Bericht des Vorstandes über das abgelaufene Geschäftsjahr 2015 und das laufende Geschäftsjahr der Aifotec AG.
2. Vorlage des erstellten und festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2015 sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 der Aifotec AG.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind nach §16 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung angemeldet und der Gesellschaft Ihren Anteilsbesitz, bezogen auf den Beginn des 12. April 2016 nachgewiesen haben. Zum Nachweis genügt eine in Textform erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts über den Aktienbesitz.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anmeldebesitzes müssen der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 26. April 2016, 24:00 Uhr, unter der folgenden Adresse zugehen:

Aifotec AG
Jena / Meiningen
Herpfer Strasse 40
98617 Meiningen
Fax: 03693 / 8813 149

Die Aktionäre können für die Anmeldung die ihnen über ihr depotführendes Institut zugesandten Formulare für Eintrittskartenbestellungen ausfüllen und an ihr depotführendes Institut zurücksenden, das depotführende Institut wird daraufhin die Anmeldung unter gleichzeitiger Übersendung des Nachweises des Anteilsbesitzes an die oben aufgeführte Adresse vornehmen.

Gegenanträge / Wahlvorschläge

Eventuelle Gegenanträge von Aktionären gemäß §126 Abs. 1 AktG oder Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §127 AktG bitten wir ausschließlich an folgende Adresse zu übersenden:

Aifotec AG
Der Vorstand
Herpfer Strasse 40
98617 Meiningen
Fax Nr. 03693 / 8813 149

Anderweitig adressierte Anträge können nicht berücksichtigt werden.

Wir werden ordnungsgemäße Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären bearbeiten, die bis spätestens zum Ablauf des 18. April 2016 unter der vorstehend genannten Adresse eingehen. Diese werden wir im Internet unter www.aifotec.com <<http://www.aifotec.com>> zugänglich machen, §126 Abs. 2 AktG bleibt unberührt. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden wir ebenfalls unter dieser Internetadresse veröffentlichen.

Mit freundlichen Grüßen
Aifotec AG

Der Vorstand
Der Aufsichtsrat der Aifotec AG