



Jena / Meiningen

WKN: 635087
ISIN: DE0006350879

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der am 29.07.2014 um 14:00 Uhr in den Räumen der Aifotec AG (98617 Meiningen, Herpfer Strasse 40) stattfindenden Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

1. Bericht des Vorstandes über das abgelaufene Geschäftsjahr 2013 und das laufende Geschäftsjahr der Aifotec AG.
2. Vorlage des geprüften und festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2013 sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013 der Aifotec AG.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

- 4.1. Antrag auf Einzelentlastung
- 4.2. Antrag auf Einzelentlastung von Herrn Claus-Georg Müller.
- 4.3. Antrag auf Einzelentlastung von Herrn Martin Fischer.
- 4.4. Antrag auf Einzelentlastung von Herrn Martin Weigert.
- 4.5. Antrag auf Einzelentlastung von Herrn Wolfgang Schwaiger.

Der Aufsichtsrat der Aifotec AG

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 08. Juli 2014 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 22. Juli 2014, 24:00 Uhr, unter der folgenden Adresse zugehen:

Aifotec AG
C/O Bankhaus Neelmeyer AG
FMS-FWA / Corporate Actions
Am Markt 14-16
28195 Bremen
Fax Nr: 0421/3603-153

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 14. Juli 2014 unter der vorstehend genannten Adresse eingehen. Im Internet unter www.aifotec.com <<http://www.aifotec.com>> zugänglich machen, §126 AktG bleibt unberührt. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden wir ebenfalls unter dieser Internetadresse veröffentlichen.

Mit freundlichen Grüßen
Aifotec AG

Der Vorstand