

SCOTTY Group SE

Eisenstadt, FN 377850m

Einladung

zu der am Freitag, dem **26. September 2014 um 13:00 Uhr** am Sitz der Gesellschaft in Eisenstadt (Robert Graf-Platz 1/WE 02-04, 7000 Eisenstadt) stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

der Aktionäre unserer Gesellschaft mit folgender

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses, des Lageberichtes und des Konzernlageberichtes des Verwaltungsrates mit dem Bericht des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2013.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2013.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 2013.
4. Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Die Teilnahme an dieser Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechtes sowie sonstiger Aktionärsrechte in der Hauptversammlung sind gemäß § 19 der Satzung iVm § 111 Abs 2 AktG von der Hinterlegung der Aktien bei einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedsstaat des EWR oder der OECD, bei dem der Aktionär sein Depot unterhält, am Ende des 16. September 2014 abhängig (Nachweistichtag). Die Depotbestätigungen müssen dem § 10a AktG entsprechen. Die Depotbestätigungen für die erfolgte Hinterlegung müssen spätestens am 23. September 2014 bei der Gesellschaft auf einem der folgenden Wege einlangen:

Per Post: Teslastrasse 4, 8074 Grambach, Österreich

Per Telefax: +43 316 409 426-528

Per E-Mail: investor_relations@scottgroup.com; wobei die Anmeldung in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist.

Gemäß § 262 Abs 20 AktG wird die Entgegennahme von Depotbestätigungen über ein international verbreitetes, besonders gesichertes Kommunikationsnetz der Kreditinstitute (SWIFT) für diese Hauptversammlung und bis auf weiteres ausgeschlossen.

Die Übermittlung der Depotbestätigung an die Gesellschaft dient zugleich als Anmeldung des Aktionärs zur Teilnahme an der Hauptversammlung. Die Kreditinstitute werden ersucht, Depotbestätigungen nach Möglichkeit gesammelt (in Listenform) zu übermitteln.

Der Jahresabschluss der SCOTTY Group SE über das Geschäftsjahr 2013 samt Lagebericht, der Bericht des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr 2013, die Beschlussvorschläge zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung stehen dem Publikum ab dem 5. September 2014, von Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr, am Sitz der Gesellschaft, Robert Graf-Platz 1/WE 02-04, 7000 Eisenstadt, zur Einsichtnahme zur Verfügung und werden ab diesem Tag auch auf der Website der Gesellschaft unter www.scotttygroup.com abrufbar sein.

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder juristischen Person) in Textform erteilt werden. Ein Vollmachtsformular ist auf der Website der Gesellschaft unter www.scotttygroup.com zum Download abrufbar. Die Vollmacht kann zur Hauptversammlung mitgebracht werden oder der Gesellschaft vorab an eine der folgenden Adressen zugehen:

Per Post: Teslastrasse 4, 8074 Grambach, Österreich

Per Telefax: +43 316 409 426-528

Per E-Mail: investor_relations@scotttygroup.com; wobei die Anmeldung in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist.

Eisenstadt, im August 2014

Der Verwaltungsrat