

# SCOTTY Group SE

Eisenstadt, FN 377850m

## Einladung

zu der am Dienstag, **dem 3. November 2015, um 14:00 Uhr** in der Rechtsanwaltskanzlei Sauerzopf & Partner, 1010 Wien, Börsegasse 9/3 stattfindenden

### **außerordentlichen Hauptversammlung**

der Aktionäre unserer Gesellschaft mit folgender

#### **T a g e s o r d n u n g**

1. Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015
2. Änderung der Satzung, insbesondere Änderung der Verfassung der Gesellschaft durch Umstellung auf das dualistische System gem § 35 ff SE-Gesetz und Anpassung bzw Neufassung der bezughabenden Satzungsbestimmungen, sowie Anpassung der Satzung betreffend Ausgabe von Inhaberaktien (insb § 4 der Satzung), sowie Neufassung in § 3 (Veröffentlichungen)
3. Wahl eines Aufsichtsrates, in eventu Ab- und Neuwahl von Verwaltungsräten und Festlegung der Vergütung

Die Teilnahme an dieser Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechtes sowie sonstiger Aktionärsrechte in der Hauptversammlung sind gem § 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 23. Oktober 2015 abhängig (Nachweisstichtag). Die Depotbestätigungen müssen dem § 10a AktG entsprechen. Die Depotbestätigungen für die erfolgte Hinterlegung müssen spätestens am 29. Oktober 2015 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@scottysgroup.com; wobei die Anmeldung in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist.

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 und der Konzernabschluss der SCOTTY Group SE über das Geschäftsjahr 2014 samt Lagebericht und Konzernlagebericht, der Bericht des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr 2014, die Beschlussvorschläge zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung stehen dem Publikum ab dem 13. Oktober 2015, 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.scottysgroup.com](http://www.scottysgroup.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.scottysgroup.com](http://www.scottysgroup.com) zum Download abrufbar. Die Vollmacht kann

zur Hauptversammlung mitgebracht werden oder der Gesellschaft vorab bis spätestens 2. November 2015 um 14.00 Uhr 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@scottygroup.com; wobei die Anmeldung in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist.

Eisenstadt, im September 2015

**Der Verwaltungsrat**