

# **SCOTTY Group SE**

Eisenstadt, FN 377850m

## **Einladung**

zu der am Freitag, **dem 17. Juni 2016 um 14:00 Uhr** am Sitz der Gesellschaft in 7000 Eisenstadt, Robert Graf Platz 1, Multimediasaal – Erdgeschoss, stattfindenden

### **ordentlichen Hauptversammlung**

der Aktionäre unserer Gesellschaft mit folgender

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

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichtes mit dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2015.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates/Verwaltungsrates und des Vorstands/geschäftsführende Direktoren für das Geschäftsjahr 2015.
4. Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016.
5. Zurückziehung der Aktien der Gesellschaft von Handel am Dritten Markt der Wiener Börse.

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 07. Juni 2016 abhängig (Nachweisstichtag). Die Depotbestätigungen müssen dem § 10a AktG entsprechen. Die Depotbestätigungen für die erfolgte Hinterlegung müssen spätestens am 14. Juni 2016 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 der SCOTTY Group SE über das Geschäftsjahr 2015 samt Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2015 und die Beschlussvorschläge zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung stehen dem Publikum ab dem 27. Mai 2016, 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 Hauptversamm-

lung mitgebracht werden oder der Gesellschaft vorab bis spätestens 16. Juni 2016 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 Mai 2016

**Der Vorstand**