

**EAG-Beteiligungs Aktiengesellschaft
Baden, FN 39921 h**

Einladung

zu der am Mittwoch, 20. Februar 2019, um 10:00 Uhr im Reitersaal der Österreichischen Kontrollbank AG, Strauchgasse 3, 1011 Wien, stattfindenden

29. ordentlichen Hauptversammlung

der Aktionäre mit folgender

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der EAG-Beteiligungs Aktiengesellschaft zum 30. September 2018 samt Lagebericht sowie des Berichtes des Aufsichtsrates.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 30. September 2018 ausgewiesenen Bilanzgewinns.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017/2018.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017/2018.
5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017/2018.
6. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018/2019.

Unterlagen zur Hauptversammlung

Die Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 Abs. 3 AktG können ab Mittwoch, 30. Jänner 2019, unter folgender Adresse angefordert werden:

EAG-Beteiligungs Aktiengesellschaft
Mag. Dieter Cech
Erzherzog-Rainer – Ring 23
2500 Baden
e-mail: dieter.cech@eag-bag.com

Die vorgenannten Unterlagen liegen ab dem oben genannten Zeitpunkt in den Geschäftsräumlichkeiten der Gesellschaft in 2500 Baden, Erzherzog-Rainer-Ring 23, zur Einsicht auf. Um Anmeldung unter Tel. +43 677 617 531 64 wird gebeten.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach der Eintragung im Aktienbuch zu Beginn der Hauptversammlung. Die Anmeldung zur Teilnahme bedarf der Textform (z.B. Brief, Telefax, e-Mail; §§ 13 Abs 2, 111 Abs 3 AktG) und muss der Gesellschaft bis Freitag, 15. Februar 2019 unter einer der folgenden Adressen zugehen:

per Post: EAG-Beteiligungs Aktiengesellschaft
Mag. Dieter Cech
Erzherzog-Rainer – Ring 23
2500 Baden

per Telefax: +43 2236 33900 36

per e-mail: dieter.cech@eag-bag.com

Hinweis für die Aktionäre:

Die Umstellung auf Namensaktien ist mit 11. Jänner 2019 erfolgt. Aktionäre, die noch nicht im Aktienbuch eingetragen sind, werden ersucht, sich zeitgerecht vor Anmeldung zur Hauptversammlung mit der Gesellschaft in Verbindung zu setzen, um ihre Eintragung in das Aktienbuch zu erwirken. Ein Informationsschreiben zur Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien und ein Antragsformular zur Aufnahme in das Aktienbuch befinden sich auf der Startseite der Gesellschaft unter www.eag-bag.com.

Ohne Eintragung in das Aktienbuch ist keine Ausübung der Aktionärsrechte und Teilnahme an der Hauptversammlung möglich!

Vertretung durch Bevollmächtigte

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 (natürlichen oder juristischen) Person erteilt werden, kann zur Hauptversammlung mitgebracht werden oder der Gesellschaft vorab in Textform zugehen wie folgt:

per Post: EAG-Beteiligungs Aktiengesellschaft
Mag. Dieter Cech
Erzherzog-Rainer – Ring 23
2500 Baden

per Telefax: +43 2236 33900 36

per e-mail: dieter.cech@eag-bag.com, wobei die Vollmacht in Textform, beispielsweise als PDF, dem Email anzuschließen ist.

Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedürfen, mögen zur Wahrung der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung schriftlich an den Vorstand gestellt werden.