

Metec Ingenieur-Aktiengesellschaft
Medizintechnik-Feinwerktechnik
STUTTGART

- Wertpapier-Kenn-Nr. 660 070 –
Einladung zur Hauptversammlung
Mitteilung nach § 125 AktG

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zu der am
Donnerstag, den 4. Juli 2019, 14.00 Uhr im
Raum C2.05 vom „Treffpunkt Rotebühlplatz“, Rotebühlplatz 28, 70173 Stuttgart
stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Berichtes des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018.
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 2018
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.
4. Wahl zum Aufsichtsrat

Gemäß § 95 Satz 1, § 96 Abs. 1 letzter Fall AktG sowie § 9 Abs. 1 der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden.

Das von der Hauptversammlung gewählte Mitglied des Aufsichtsrats Dr. Carsten Stoll, wohnhaft in 70825 Korntal, hat zum 4.7.2019 das Amt niedergelegt.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dr. Rolf Diekmann, Rechtsanwalt, wohnhaft in 70327 Stuttgart, als Nachfolger für Herrn Dr. Stoll zu wählen. Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung für den Rest der Amtszeit des Herrn Dr. Carsten Stoll, also für die Zeit bis zum Ende der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2022.

Der Aufsichtsrat schlägt weiter vor, Herrn Dr. Stoll, wohnhaft in 70825 Korntal, als Ersatzmitglied des Aufsichtsrats für die Amtszeit des Herrn Dr. Diekmann zu wählen.

5. Vergütung des Aufsichtsrates
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Vergütung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 auf insgesamt 4.550.- € zuzüglich Auslagen festzulegen.
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2019 die
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft econne Treuhand GmbH, Stuttgart, für die
Abschlussprüfung zu wählen.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich über ihre depotführende Bank bis spätestens zum 27. Juni 2019 beim Bankhaus Gebrüder Martin AG, Schlossplatz 7, 73033 Göppingen, angemeldet haben. Im Falle der Hinterlegung bei einer Wertpapier-sammelbank oder einem Notar ist die Bescheinigung über die Hinterlegung innerhalb dieser Frist bei der Gesellschaft einzureichen.

Stuttgart, im Mai 2019

Metec Ingenieur-Aktiengesellschaft
Medizintechnik-Feinwerktechnik

Der Vorstand