

Binder+Co AG
Gleisdorf, FN 187837 g

Einladung

zu der am Mittwoch, dem 18. April 2018, um 11:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft in 8200 Gleisdorf, Grazer Straße 19–25, stattfindenden

19. ordentlichen Hauptversammlung

der Aktionäre mit folgender

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017, des Lageberichts des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2017.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2017.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017.
5. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017.
6. Wahl von einer Person in den Aufsichtsrat
7. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzern-Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018.

Unterlagen zur Hauptversammlung

Die Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 Abs 3 AktG können ab Mittwoch, 28. März 2018 unter folgender Adresse angefordert werden:

Binder+Co AG
Frau Gabriele Hadler
Grazer Straße 19–25
8200 Gleisdorf

Per E-Mail: namensaktie@binder-co.at

Die vorgenannten Unterlagen sowie ein Formular für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht liegen ab 28. März 2018 in den Geschäftsräumlichkeiten der Gesellschaft in 8200 Gleisdorf, Grazer Straße 19–25, zur Einsicht auf und werden auf Verlangen zugesandt. Sie sind überdies ab 28. März 2018 unter www.binder-co.com (in der Rubrik „Unternehmen > Investoren > Hauptversammlung“) abrufbar und werden auch in der Hauptversammlung aufliegen.

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.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung bedarf es seitens der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre der Anmeldung, die der Gesellschaft spätestens am 3. Werktag vor der Hauptversammlung, das ist Freitag, 13. April 2018, in Textform und ausschließlich unter einer der folgenden Adressen zugehen muss:

Per Post: Binder+Co AG
Frau Gabriele Hadler
Grazer Straße 19–25
8200 Gleisdorf

Per Fax: +43 3112 800 320

Per E-Mail: namensaktie@binder-co.at
(wobei die Anmeldung in Textform, z. B. im PDF-Format, dem E-Mail anzuschließen ist)

Ein Anmeldeformular kann bei der Gesellschaft angefordert werden und ist auch unter www.binder-co.com (in der Rubrik „Unternehmen > Investoren > Hauptversammlung“) abrufbar.

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 Person (einer natürlichen oder einer juristischen Person) in Textform erteilt werden.

Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf einer Vollmacht liegen ab 28. März 2018 in den Geschäftsräumlichkeiten der Gesellschaft in 8200 Gleisdorf, Grazer Straße 19–25, auf und sind auch unter www.binder-co.com (in der Rubrik „Unternehmen > Investoren > Hauptversammlung“) abrufbar.

Die Vollmacht kann entweder zur Hauptversammlung mitgebracht werden oder vorab der Gesellschaft unter einer der folgenden Adressen zugehen:

Per Post: Binder+Co AG
Frau Gabriele Hadler
Grazer Straße 19–25
8200 Gleisdorf

Per Fax: +43 3112 800 320

Per E-Mail: namensaktie@binder-co.at
(wobei die Vollmacht in Textform, z. B. im PDF-Format, dem E-Mail anzuschließen ist)

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

Per Post: Binder+Co AG
Herrn Dipl.-Ing. Dr. Karl Grabner
Grazer Straße 19–25
8200 Gleisdorf

Per E-Mail: namensaktie@binder-co.at

Gleisdorf, im März 2018

Der Vorstand