

## 19. ordentliche Hauptversammlung oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel

Einladung zu der am 26. Juni 2017, um 17.00 Uhr, im Studio 44, Rennweg 44, 1038 Wien, stattfindenden 19. ordentlichen Hauptversammlung der oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel (FN 183552 f)

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

1. Bericht des Vorstandes
2. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2016 samt Anhang einschließlich des Lageberichtes des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates
3. Änderung der Satzung in deren Punkt II. Unternehmensgegenstand Abs (1) durch Ergänzung des fossilen Energieträgers Erdgas
4. Antrag auf Sonderprüfung, ob Folgendes der Satzung der oekostrom AG entspricht:
  - Verkauf von fossilem Erdgas, zu 100 % oder mit einem Anteil von zum Beispiel 10 bzw. 20 % Biogas, durch die 100 %ige Tochtergesellschaft, der oekostrom GmbH für Vertrieb, Planung und Energiedienstleistungen,
  - Bewerbung von Belieferungsverträgen, welche die Lieferung von Erdgas umfassen, mit dem Namen bzw. mit dem Logo der oekostrom AG und
  - Lieferung von Erdgas, zu 100 % oder mit einem Anteil von zum Beispiel 10 bzw. 20 % Biogas, durch die oekostrom AG
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2016
6. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016
7. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016
8. Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017
9. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

Den Aktionären der oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel liegen die Unterlagen gemäß § 108 Abs. 3 (Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten, Jahresabschluss samt Lagebericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates) ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung (Freitag, 2. Juni 2017) in den Geschäftsräumlichkeiten am Sitz der Gesellschaft in 1100 Wien, Laxenburger Straße 2, zur Einsicht auf und stehen auf der Unternehmenswebsite <http://oekostrom.at> zum Abruf und Download bereit.

Weiters liegen die Unterlagen gemäß § 109 Abs. 2 (Beschlussvorschläge zu den ergänzten Tagesordnungspunkten) ab dem 14. Tag vor der Hauptversammlung (Montag, 12. Juni 2017) in den Geschäftsräumlichkeiten am Sitz der Gesellschaft in 1100 Wien, Laxenburger Straße 2, zur Einsicht auf und stehen auf der Unternehmenswebsite <http://oekostrom.at> zum Abruf und Download bereit.

Zur Ausübung des Stimmrechts an der Hauptversammlung sind gemäß Punkt XV. der Satzung jene Aktionäre berechtigt, die am Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Freitag, 16. Juni 2017) im Aktienbuch eingetragen sind und die ihre Teilnahme spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung (Mittwoch, 21. Juni 2017) beim Vorstand der Gesellschaft schriftlich per Post an die Geschäftsanschrift am Sitz der Gesellschaft, per Fax an +43-050575-9555 oder per E-Mail an [hauptversammlung@oekostrom.at](mailto:hauptversammlung@oekostrom.at) anmelden.

Die Gesellschaft weist gemäß § 106 Z 8 AktG in Verbindung mit §§ 113 ff AktG darauf hin, dass jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, das Recht hat, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen. Der Vertreter nimmt im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teil und hat dieselben Rechte wie der Aktionär, den er vertritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person schriftlich erteilt werden. Die Verwendung des auf der Unternehmenswebsite <http://oekostrom.at> zur Verfügung gestellten Vollmachtenformulars, womit die Vollmacht auch beschränkt und mit Weisungen in Bezug auf das Abstimmungsverhalten erteilt werden kann, ist zwingend erforderlich, sofern ein Mitarbeiter der oekostrom AG für Energieerzeugung und -handel bevollmächtigt wird.

Der Vorstand