

1. HAUPTVERSAMMLUNG A-TEC Industries AG

Tagesordnung

1. Vorlage des geprüften Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2006 samt Anhang, des Lageberichtes des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2006.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates.
4. Vergütung für den Aufsichtsrat.
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007.
6. Allfälliges.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind nur jene Aktionäre berechtigt, die bei einem österreichischen öffentlichen Notar, bei der Hauptniederlassung eines inländischen Kreditinstitutes oder bei der Gesellschaft ihre Aktien bis einschließlich 30. April 2007 bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen.

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle gemäß vorstehendem Absatz für sie bei anderen Kreditinstituten bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden.

Die Hinterlegungsstellen haben die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spätestens einen Werktag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft einzureichen.