

Einladung

*zur 2. ordentlichen
Hauptversammlung*



*Freitag, 22. April 2016
16.00 Uhr, Stockerau*

(Kaiserrast, Donaukraftwerksstraße, 2000 Stockerau)

*schnell ⊕
sauber ⊕
einladend ⊕*

ella

Tagesordnung der 2. ordentlichen Hauptversammlung der ella AG am 22.4.2016

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 samt Lagebericht des Vorstands und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2015
2. Anzeige über den Verlust der Hälfte des Grundkapitals: Unter Bezugnahme auf § 83 AktG informiert der Vorstand der **ella** AG, dass aufgrund des Bilanzergebnisses 2015 und der laufenden Beobachtung der bilanziellen Situation des Geschäftsjahres 2016 anzunehmen ist, dass das Eigenkapital den Wert des halben Grundkapitals zum Zeitpunkt der 2. ordentlichen Hauptversammlung unterschritten hat.
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2015
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016
7. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2016
8. Wahl in den Aufsichtsrat
9. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals von € 1.291.900,- um bis zu € 1.500.000,- auf bis zu € 2.791.900,- durch Ausgabe von Namensaktien zum Nennwert von je € 100,-, wobei der Vorstand ermächtigt wird, gemeinsam mit dem Aufsichtsrat die näheren Bedingungen für die Ausgabe und den Bezug dieser Aktien festzusetzen.
10. Ermächtigung des Aufsichtsrates zur Änderung der Satzung im Hinblick auf die Erhöhung des Grundkapitals

Unterlagen zur Hauptversammlung

Ab dem 1. April 2016 liegen sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne des § 108 Abs. 3 AktG in den Geschäftsräumen der **ella** AG an ihrem Sitz (Davidstraße 3, 3834 Pfaffenschlag) während der Geschäftszeiten zur Einsicht auf. Die Unterlagen umfassen folgende Dokumente: Jahresabschluss samt Lagebericht, Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015, die Beschlussvorschläge zu den Punkten 3-9 der Tagesordnung samt bezugshabender Unterlagen. Diese Unterlagen können unter der Geschäftsadresse, unter office@ella.at oder unter der Telefonnummer +43 2848 6336-10 angefordert werden. Sie sind auch auf www.ella.at zugänglich.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Gemäß § 16 der Satzung ist zur Teilnahme an der Hauptversammlung jeder im Aktienbuch eingetragene Aktionär berechtigt. Hierzu ist die Teilnahme an der Hauptversammlung rechtzeitig anzumelden. Anmeldungen von Aktionären, die im Aktienbuch eingetragen sind, können per Post an **ella** AG, Davidstraße 3, 3834 Pfaffenschlag oder per E-Mail unter office@ella.at (eingescannte Anmeldung) erfolgen. Um Ihr Stimmrecht in Anspruch zu nehmen, ist Ihre Anmeldung erforderlich. Auch ist eine Anmeldung erforderlich, wenn eine Stimmrechtsvollmacht erteilt wird.

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 schriftlich erteilt werden und ist im Original an die oben genannte Postanschrift zu übermitteln bzw. in der Hauptversammlung vorzulegen.