

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 18. August 2022, 14.00 Uhr bei der
IHK-Stuttgart – Raum #230
Jägerstr 30, 70174 Stuttgart
stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Berichtes des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.
4. Vergütung des Aufsichtsrates
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Vergütung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 auf insgesamt 4.550.- € zuzüglich Auslagen festzulegen.
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2022 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft econne Treuhand GmbH, Stuttgart, für die Abschlussprüfung zu wählen.
6. Verschiedenes

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 10. August 2022 beim Bankhaus Gebr. Martin AG, Schlossplatz 7, 73033 Göppingen, Fax-Nr. 07161 / 969317, e-mail: bgross@martinbank.de, angemeldet haben. Im Falle der Hinterlegung bei einer Wertpapiersammelbank oder einem Notar ist die Bescheinigung über die Hinterlegung innerhalb dieser Frist bei der Gesellschaft einzureichen.

Stuttgart, im Juli 2022

Metec Ingenieur-Aktiengesellschaft
Medizintechnik-Feinwerktechnik

Der Vorstand