

**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 24. September 2020, 14.00 Uhr im**  
**Raum 101, IHK Stuttgart, Jägerstr. 30, 70174 Stuttgart**  
stattfindenden

**ordentlichen Hauptversammlung.**

**Tagesordnung**

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Berichtes des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019.
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019  
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das  
Geschäftsjahr 2019  
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 2019 auf insgesamt 4.550.- € zuzüglich Auslagen festzulegen.
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020  
Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2020 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 17. September 2020 beim Bankhaus Gebr. Martin AG, Schlossplatz 7, 73033 Göppingen, Fax-Nr. 07161 / 969317, e-mail [bgross@martinbank.de](mailto: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 2020

Metec Ingenieur-Aktiengesellschaft  
Medizintechnik-Feinwerktechnik

Der Vorstand