

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 22. Juli 2021, 14.00 Uhr bei
Grub Brugger, Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, im 10. Stock
Reinsburgstrasse 27, 70178 Stuttgart
stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Berichtes des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020
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 2020 auf insgesamt 4.550.- € zuzüglich Auslagen festzulegen.
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021
Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2021 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 15. Juli 2021 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 Juni 2021

Metec Ingenieur-Aktiengesellschaft
Medizintechnik-Feinwerktechnik

Der Vorstand