

**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  
**Mittwoch, den 12. Juli 2023, 14.00 Uhr bei der**  
Anwaltskanzlei **GRUB BRUGGER, 10.OG, Bespr.Zi 1**  
Reinsburgstraße 27 | 70178 Stuttgart  
stattfindenden

**Tagesordnung**

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Berichtes des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022  
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022.  
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.
4. Antrag auf den Testatverzicht des JA durch einen Wirtschaftsprüfer
5. Antrag auf die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder und des Vorsitzenden
6. Festlegung der Vergütung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 fest
7. Antrag über Kapitalmaßnahmen
  - a) Reduzierung der Aktienanzahl im Verhältnis 1:10
  - b) Ordentliche Herabsetzung des Stammkapitals
  - c) Beschlussvorschlag über Kapitalerhöhung
8. 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 06 Juli 2023 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 Wertpapier-sammelbank oder einem Notar ist die Bescheinigung über die Hinterlegung innerhalb dieser Frist bei der Gesellschaft einzureichen.

Stuttgart, im Mai 2023

Metec Ingenieur-Aktiengesellschaft  
Medizintechnik-Feinwerktechnik Der Vorstand