

Einladung

zu der **am Mittwoch, den 28. Juni 2023, 16:00 Uhr** am Sitz der Gesellschaft, IDENTEC SOLUTIONS AG, FN 181501p, in 6890 Lustenau, Millennium Park 2, stattfindenden

23. ordentlichen Hauptversammlung

Tagesordnung:

1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Entgegennahme des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2022, des Lageberichtes des Vorstandes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2022
4. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022
5. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022
6. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates
7. Wahl der Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023
8. Allfälliges

Unterlagen:

Die folgenden Unterlagen liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf:

- a) Der Jahresabschluss, der Lagebericht des Vorstandes und der Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2022 samt dem Ergebnisverwendungsvorschlag,
- b) Vorschlag des Aufsichtsrates zur Bestellung der Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023, und
- c) Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 3.-7.

Die oben zu a) bis c) genannten Unterlagen, der vollständige Text dieser Einberufung sowie die Formulare für die Anmeldung zur Teilnahme an der Hauptversammlung, für eine Vollmacht und für einen Widerruf der Vollmacht können ab dem 07. Juni 2023 kostenlos von der Gesellschaft angefordert werden. Die vorgenannten Dokumente sind ab dem 07. Juni 2023 außerdem im Internet unter www.identecsolutions.com/archive zugänglich.

Hinweis auf die Rechte der Aktionäre:

Gemäß § 109 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen, schriftlich verlangen, dass Punkte auf die Tagesordnung der Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem so beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. Die Antragsteller müssen seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber der Aktien sein. Ein derartiges Verlangen muss der Gesellschaft spätestens am 21. Tag vor der Hauptversammlung, somit bis spätestens am 07. Juni 2023, zugehen.

Gemäß § 118 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunkts erforderlich sind. Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen oder ihre Erteilung strafbar wäre.

Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zur Wahrung der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung an den Vorstand gestellt werden.

Nachweisstichtag, Teilnahmeberechtigung und Vertretung:

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach der Eintragung als Aktionär im Aktienbuch der Gesellschaft zu Beginn der Hauptversammlung am 28. Juni 2023. Teilnahmeberechtigte Aktionäre werden zur Teilnahme an der Hauptversammlung nur zugelassen, wenn ihre Anmeldung zur Teilnahme der Gesellschaft entweder per Post an Millennium Park 2, 6890 Lustenau, ÖSTERREICH per Telefax unter der Nummer +43 5577 87387 458 oder per E-Mail an hobwegeser@identecsolutions.com spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung, somit spätestens am 23. Juni 2023, zugegangen ist.

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen. Der Vertreter nimmt im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teil und hat dieselben Rechte wie der Aktionär, den er vertritt. Er kann diese Rechte mittels jeder von der Gesellschaft angebotenen Form der Teilnahme ausüben.

Die Vollmacht muss einer bestimmten Person schriftlich erteilt und der Gesellschaft übermittelt und von dieser aufbewahrt oder nachprüfbar festgehalten werden. Die Vollmacht kann vorab an die Gesellschaft unter der Anschrift Millennium Park 2, 6890 Lustenau, ÖSTERREICH oder per Telefax unter der Faxnummer +43 5577 87387 458 an Herrn Dr. Urban Siller übermittelt werden. Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäß für den Widerruf der Vollmacht.

Lustenau, 31. Mai 2023

Dr. Urban Siller
Vorstand