

Suchen

Name	Bereich	Information	V.-Datum
ENDOR Aktiengesellschaft Landshut	Gesellschafts- bekanntmachungen	Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung	24.07.2014



Endor AG

Landshut

ISIN DE0005491666

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden die Aktionäre der ENDOR AG, Landshut, zur

ordentlichen Hauptversammlung

ein, die

am 30.08.2014 um 10:00 Uhr

in den Geschäftsräumen der Endor AG
Stethaimerstr. 6 (Rückgebäude), 84034 Landshut

stattfindet.

Für die Hauptversammlung gilt nachfolgende Tagesordnung.

Tagesordnung

1. **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2013 mit Lagebericht des Vorstands und Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2013**

2. **Verzicht auf die freiwillige Prüfung des Jahresabschlusses 2013**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, auf die freiwillige Prüfung des Jahresabschlusses 2013 zu verzichten.

3. **Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

4. **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 16 Abs. 1 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft in Textform in deutscher oder englischer Sprache anmelden und ihren Anteilsbesitz durch eine von dem depotführenden Institut in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bestätigung nachweisen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 9. August 2014 zu beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der Adresse

Endor AG
Seligenthaler Str. 16
84034 Landshut
Fax: +49 (0) 871 9221221

bis spätestens zum 23. August 2013 zugehen.

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung ausüben lassen. Vollmachten können schriftlich und per Fax erteilt werden. Ein entsprechendes Vollmachtenformular befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte.

Anträge nach §§ 126, 127 AktG sind an die ENDOR AG, z.Hd. des Vorstands, Seligenthaler Straße 16, 84034 Landshut, zu übersenden. Ordnungsgemäße und rechtzeitig in der Frist des § 126 AktG eingegangene Anträge werden im Internet unter www.endor.ag zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Landshut, im Juli 2014

Endor AG

Der Vorstand
