



ENDOR AG
Landshut
ISIN DE0005491666

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden die Aktionäre der ENDOR AG, Landshut, zur

Ordentlichen Hauptversammlung

ein, die

am 28.06.2019 um 10:00 Uhr

in der Tafernwirtschaft - Hotel Schönbrunn
Schönbrunn 1, 84036 Landshut

stattfindet.

Für die Hauptversammlung gilt nachfolgende Tagesordnung.

Tagesordnung

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 mit Lagebericht des Vorstands und Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2018**

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018**

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Bilanzgewinn der Endor AG des abgelaufenen Geschäftsjahres 2018 in Höhe von EUR 358.688,64 wird in Höhe von EUR 358.000,00 in die Rücklagen eingestellt. Der Restbetrag in Höhe von 688,64 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

- 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen

- 5. Vergütung des Aufsichtsrats**

In § 14 der Satzung der Gesellschaft ist vorgesehen, dass die Hauptversammlung über die Höhe der Vergütung des Aufsichtsrats

entscheidet. Die letzte Festsetzung der Vergütung erfolgte mit Beschluss der Hauptversammlung am 10.04.2006.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor die bisherige Vergütungsregelung zu ersetzen und folgenden Beschluss zu fassen:

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten ab dem Geschäftsjahr 2020 eine jährliche Vergütung von EUR 5.000,00. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält ab dem Geschäftsjahr 2020 eine jährliche Vergütung von EUR 10.000,00. Die Vergütung ist nach Ablauf des Geschäftsjahres zur Zahlung fällig.

6. Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Schlecht und Kollegen audit GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Barer Straße 7, 80333 München zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu bestellen.

Landshut, den 17.05.2019

Der Vorstand

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 Depot führenden Institut in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bestätigung nachweisen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 7. Juni 2019 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 21. Juni 2019 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 Vollmachtsformular 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 Mai 2019

ENDOR AG

Der Vorstand