

## **Einladung zur Hauptversammlung der Plaut Aktiengesellschaft**

Wir laden unsere Aktionäre hiermit zu der am **26. Mai 2008 um 10.30** Uhr im Hotel Savoyen, Rennweg 16, A-1030 **Wien** stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Plaut Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2007 ein.

### **Tagesordnung**

- 1. Bericht zur Lage des Unternehmens**
- 2. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2007, des Lageberichtes für die Plaut Aktiengesellschaft und den Konzern, sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007.**
- 3. Beschluss über die Gewinnverteilung**
- 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes**
- 5. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates**
- 6. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung im § 3 „Veröffentlichungen und Bekanntmachungen“**
- 7. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008**

## **Zurverfügungstellung des Jahresabschlusses**

Gemäß § 65 Abs. 1 BörsZuIV wird der Jahresabschluss sowie der Lagebericht dem Publikum zur Verfügung gestellt und kann direkt bei der Plaut Aktiengesellschaft, Engelsberggasse 4/1, A-1030 Wien, Telefon ++43 (1) 2300012 oder über [ir@plaut.com](mailto:ir@plaut.com) angefordert werden.

## **Teilnahme an der Hauptversammlung**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens Montag, dem 19. Mai 2008 bei der Gesellschaft, Engelsberggasse 4/1, A-1030 Wien, bei einem österreichischen öffentlichen Notar sowie bei der Hauptniederlassung eines österreichischen Kreditinstitutes während der Geschäftsstunden bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen.

Die Hinterlegung gilt auch dann als ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung einer der genannten Hinterlegungsstellen für diese bei anderen Kreditinstituten bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden. Eine diesbezügliche Bestätigung des entsprechenden Kreditinstitutes ist von dem jeweiligen Aktionär bis spätestens 19. Mai 2008 bei der Plaut Aktiengesellschaft einzureichen.

Die Hinterlegungsstellen haben die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spätestens einen Werktag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist, am 20. Mai 2008, bei der Gesellschaft einzureichen. Falls dies aus zeitlichen Gründen nicht möglich ist, bitten wir darum, zunächst die Bescheinigung per Fax zu senden (Fax ++43 (1) 2289569) und anschließend das Original an die Gesellschaft zu schicken.

Allen Aktionären, deren Hinterlegungsbescheinigung bis 19. Mai 2008 bei der Gesellschaft eingeht, wird die Eintrittskarte zur Hauptversammlung zugesandt. Für Aktionäre, deren Bescheinigung später, jedoch vor der Hauptversammlung eingeht, wird die Eintrittskarte am Einlass der Hauptversammlung hinterlegt.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist in 16.522.071 auf Inhaber lautende Stückaktien zerlegt. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Jeder Aktionär, der sich gemäß den obigen Regelungen rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet hat, ist berechtigt, selbst oder durch einen mit schriftlicher Vollmacht legitimierten Bevollmächtigten an der Hauptversammlung teilzunehmen und seine gesetzlichen Aktionärsrechte (insb. Fragerecht und Stimmrecht) auszuüben

Der Aktionär kann sein Stimm- bzw. Teilnahmerecht in der Hauptversammlung auch durch einen schriftlich Bevollmächtigten, wie zum Beispiel durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl ausüben lassen.

Wien, im April 2008

Der Vorstand

Plaut Aktiengesellschaft  
Tel ++43 (1) 2300012  
Fax ++43 (1) 2289569  
Email [ir@plaut.com](mailto:ir@plaut.com)