

**ams AG**  
**FN 34109 k**  
**ISIN AT0000920863**

**Einberufung  
der Hauptversammlung**

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur

**ordentlichen Hauptversammlung der ams AG**  
**am Donnerstag, dem 22.05.2014, um 10.00 Uhr,**

im Schloß Premstätten, 8141 Unterpremstätten, Tobelbader Straße 30, in den Räumen der Gesellschaft.

**Tagesordnung**

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Ergebnisverwendungsvorschlags und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2013.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013.
5. Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats.
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014.
7. Wahlen in den Aufsichtsrat.
8. Beschlussfassung über die Aufhebung des bedingten Kapitals gem § 159 Abs 2 Z 1 AktG gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 24.05.2012 und Änderung der Satzung in § 3 „Grundkapital und Aktien“ durch Beseitigung und Löschung des Abs 6.
9. Beschlussfassung über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 159 Abs 2 Z 3 AktG, und zwar in der Weise, dass das Grundkapital um bis zu

EUR 3.512.520,32 durch Ausgabe von bis zu 1.450.000 Stück auf den Inhaber lautende Stückaktien (nach dem Aktiensplit wären dies: 7.250.000, da sich dann der anteilige Betrag am Grundkapital pro Stückaktie auf EUR 1,00 belaufen soll), zum Zweck der Einräumung von Aktienoptionen im Rahmen des Performance und Restricted Stock Unit Plans (PRSP) an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft erhöht wird [Bedingtes Kapital 2014].

10. Beschlussfassung über

- (1) die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln von derzeit EUR 35.341.940,24 um EUR 37.605.414,76 auf EUR 72.947.355,00 ohne Ausgabe neuer Aktien gemäß den Bestimmungen des KapBG,
- (2) eine Aktienteilung (Aktiensplit) im Verhältnis 1 : 5, wodurch die Anzahl der Aktien auf 72.947.355 Stück erhöht wird und auf jede Stückaktie künftig ein anteiliger Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 entfällt, sowie
- (3) die Änderung der Satzung in § 3 „Grundkapital und Aktien“.

11. Beschlussfassung über den Performance und Restricted Stock Unit Plan (PRSP) 2014.

12. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 8 Abs (1) „Aufsichtsrat“ (Reduktion der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder auf höchstens neun Mitglieder).

13. Bericht über den SOP 2005 und 2009.

## UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Insbesondere folgende Unterlagen sind spätestens ab **01. Mai 2014** im Internet unter [www.ams.com](http://www.ams.com) zugänglich und werden auch in der Hauptversammlung aufliegen:

- Jahresabschluss mit Lagebericht,
- Corporate-Governance-Bericht,
- Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,
- Ergebnisverwendungsbeschluss,
- Bericht des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2013,
- Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten,
- Bericht des Aufsichtsrats und des Vorstands gem § 159 AktG zu TOP 8,
- Bericht des Aufsichtsrats und des Vorstands gem § 159 Abs 2 Z 3 AktG zu TOP 9,<sup>1</sup>
- Bericht des Vorstands gem § 2 Abs 5 KapBG zu TOP 10,<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> ergänzt am 08.05.2014

<sup>2</sup> berichtigt am 08.05.2014

- Bericht des Abschlussprüfers gem § 2 Abs 5 KapBG zu TOP 10,<sup>3</sup>
- Bericht des Aufsichtsrats gem § 2 Abs 5 KapBG zu TOP 10,<sup>4</sup>
- Formulare für die Erteilung einer Vollmacht,
- Formular für den Widerruf einer Vollmacht,
- vollständiger Text dieser Einberufung.

## **HINWEIS AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE GEM. §§ 109, 110 UND 118 AKTG**

Aktionäre, deren Anteile zusammen **5 % des Grundkapitals** erreichen und die seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, können schriftlich verlangen, dass **zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung** dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen in Schriftform spätestens am **01. Mai 2014** der Gesellschaft ausschließlich an die Adresse ams AG, Schloß Premstätten, Tobelbader Straße 30, 8141 Unterpremstätten, General Counsel, Jann H. Siefken, zugeht. Jedem so beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der bestätigt wird, dass die antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf, nachzuweisen. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.

Aktionäre, deren Anteile zusammen **1 % des Grundkapitals** erreichen, können zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform **Vorschläge zur Beschlussfassung** samt Begründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge samt Begründung und einer allfälligen Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn dieses Verlangen in Textform spätestens am **13. Mai 2014** der Gesellschaft entweder per Telefax an +43 3136 500 92100 oder an ams AG, Schloß Premstätten, 8141 Unterpremstätten, Tobelbader Straße 30, General Counsel, Jann H. Siefken, oder per E-Mail [agm@ams.com](mailto:agm@ams.com), wobei das Verlangen in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist, zugeht.

Bei einem **Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsrats-Mitglieds** tritt an die Stelle der Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs 2 AktG.

Der Anteilsbesitz zur Ausübung dieses Aktionärsrechtes ist durch die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf, nachzuweisen. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.

---

<sup>3</sup> berichtigt am 08.05.2014

<sup>4</sup> berichtigt am 08.05.2014

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist.

Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihre Erteilung strafbar wäre.

### **Anträge in der Hauptversammlung**

Jeder Aktionär ist – unabhängig von einem bestimmten Anteilsbesitz – berechtigt in der Hauptversammlung zu jedem Punkt der Tagesordnung Anträge zu stellen. Ein **Aktionärsantrag auf Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds** setzt jedoch zwingend die rechtzeitige Übermittlung eines Beschlussvorschlags gem § 110 AktG voraus: Personen zur Wahl in den Aufsichtsrat (Punkt 7 der Tagesordnung) können nur von Aktionären, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen, vorgeschlagen werden. Solche Wahlvorschläge müssen spätestens am **13. Mai 2014** in der oben angeführten Weise der Gesellschaft zugehen. Jedem Wahlvorschlag ist die Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG der vorgeschlagenen Person über ihre fachliche Qualifikation, ihre beruflichen oder vergleichbaren Funktionen sowie über alle Umstände, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten, anzuschließen.

Weitergehende Informationen über diese Rechte der Aktionäre nach den §§ 109, 110, 118 und 119 AktG sind ab sofort auf der Internetseite der Gesellschaft [www.ams.com](http://www.ams.com) zugänglich.

### **NACHWEISSTICHTAG UND TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG**

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des **12. Mai 2014**, 24.00 Uhr Wiener Zeit (**Nachweisstichtag**).

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Stichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.

Der Anteilsbesitz am Nachweisstichtag ist durch eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am **19. Mai 2014**, ausschließlich unter einer der nachgenannten Adressen zu gehen muss, nachzuweisen.

Per Post oder per Boten    ams AG  
Schloß Premstätten  
Tobelbader Straße 30  
8141 Unterpremstätten

Per Telefax                    +43 (1) 8900 500 - 86

Per E-Mail                    [anmeldung.ams@hauptversammlung.at](mailto:anmeldung.ams@hauptversammlung.at), wobei die Depotbestätigung in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist

Per SWIFT:                    GIBAATWGGMS - Message Type MT598; unbedingt ISIN AT0000920863 im Text angeben.

### **Depotbestätigung gemäß § 10a AktG**

Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:

- Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (SWIFT Code),
- Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischen Personen,
- Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN AT0000920863,
- Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,
- Zeitpunkt auf den sich die Depotbestätigung bezieht.

Darüber hinaus werden Depotbestätigungen von SIX SegInterSettle AG, Olten, Schweiz, akzeptiert.

Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der Hauptversammlung muss sich auf den oben genannten Nachweistichtag **12. Mai 2014** beziehen.

Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Sprache entgegengenommen.



Sofern die Vollmacht nicht am Tag der Hauptversammlung bei der Registrierung persönlich übergeben wird, hat die Vollmacht spätestens am **19. Mai 2014, 16 Uhr**, bei der Gesellschaft einzulangen.

Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäß für den Widerruf der Vollmacht.

Hat ein Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut Vollmacht erteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde. Für die Übermittlung dieser Erklärung gilt § 10a Abs. 3 AktG sinngemäß.

Als besonderer Service steht den Aktionärinnen und Aktionären ein unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die weisungsgebundene Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung zur Verfügung; nämlich Notar Dr. Walter Pisk, 8010 Graz, Raubergasse 20; hierfür ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.ams.com](http://www.ams.com) ein spezielles Vollmachtsformular abrufbar.

#### **Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte**

Das Grundkapital der Gesellschaft Nominale EUR 35.341.940,24 und ist eingeteilt in 14.589.471 Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält per 10. April 2014 1.007.344 Stück eigene Aktien. Hieraus stehen ihr keine Rechte zu. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt sohin 13.582.127 Stück.

Um einen reibungslosen Ablauf bei der Eingangskontrolle zu ermöglichen, werden die Aktionärinnen und Aktionäre gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der Hauptversammlung am Ort derselben einzufinden. Die Aktionärinnen und Aktionäre werden gebeten einen amtlichen, gültigen Lichtbildausweis mitzubringen.

Der Einlass zur Behebung der Stimmkarten beginnt um 09.00 Uhr.

Wien, im April 2014

Der Vorstand