



## **An die Aktionärinnen und Aktionäre der ÖkoPellets AG**

### **Einladung**

zu der am **Montag, den 30.08.2010, um 11:00 Uhr s.t.** in den Geschäftsräumen der Öko-Pellets AG, Eisenstraße 75, A-4462 Reichraming stattfindenden

### **Ordentlichen Hauptversammlung der Öko-Pellets AG aus 4462 Reichraming**

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2009
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009
4. Wahlen zum Aufsichtsrat
5. Änderung der Satzung in Punkt II. Grundkapital und Aktien, § 4 Abs (2), 1. Satz: Widerruf des genehmigten Kapitals von 102.500 (in Worten: einhundertzweitausend fünfhundert Stück) neuen Stückaktien bzw. des zum Zeitpunkt der Hauptversammlung noch verfügbaren genehmigten Kapitals und neue Beschlussfassung über das genehmigte Kapital.
6. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010
7. Allfälliges

Zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung sind alle Aktionäre berechtigt, die sich bis zum 25.08.2009 zur Hauptversammlung bei der Gesellschaft anmelden. Die Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten ist nur mit schriftlicher Vollmacht, die in Verwahrung der Gesellschaft verbleibt, möglich.

Reichraming, im Juli 2010

#### **ÖkoPellets AG**

Eisenstraße 75 - A-4462 Reichraming

Tel. +43 7254 70670-11 - Fax. -20

Mail. [office@oekopellets.com](mailto:office@oekopellets.com) – Web. [www.oekopellets.com](http://www.oekopellets.com)

FN 297264d LG Steyr – ISIN: AT0000A08XD4

**Der Vorstand der ÖkoPellets AG**