

advides AG

Frankfurt (Oder)

WKN 914542

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zur

ordentlichen Hauptversammlung
der advides AG

am 31. Januar 2020
um 16.00 Uhr

am Sitz der Gesellschaft in Frankfurt (Oder),
Im Technologiepark 7, 15236 Frankfurt (Oder)

ein.

TAGESORDNUNG

- TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der advides AG sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018
- TOP 2 Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
- TOP 3 Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
- TOP 4 Neuwahl eines Mitgliedes des Aufsichtsrates
Gemäß § 95 Abs. 1 AktG und § 7 Abs. 1 der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern, diese sind gemäß § 96 Abs. 1 AktG ausschließlich Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Nach dem Ausscheiden des Mitgliedes des Aufsichtsrates Andrea Kiau wird die Ergänzung des Aufsichtsrates durch die Wahl eines neuen Mitgliedes notwendig.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die folgende Person als Nachfolger für Frau Kiau in den Aufsichtsrat zu wählen für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das dritte Geschäftsjahr nach dem Beginn ihrer Amtszeit beschließt (§ 7 Abs. 2 der Satzung):

Toralf Schapke, Dipl.- Ingenieur, Ziltendorf

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 24. Januar 2020 in Textform in deutscher Sprache bei der Gesellschaft advides AG, Im Technologiepark 7, 15236 Frankfurt (Oder) angemeldet haben.

Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung zur Ausübung ihres Stimmrechts nachzuweisen. Dazu ist ein in Textform in deutscher Sprache durch das depotführende Institut erstellter Nachweis über den Anteilsbesitz bis zum Ablauf des 24. Januar 2020 an die Gesellschaft advides AG, Im Technologiepark 7, 15236 Frankfurt (Oder) zu übermitteln.

Der Nachweis muss sich auf den 21. Tag (Null Uhr Ortszeit am Gesellschaftssitz) vor der Hauptversammlung, d.h. auf den 10. Januar 2020 beziehen.

Im Zeitpunkt der Hauptversammlung sind 1.541.310 Aktien ausgegeben. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 15.353 Stück eigene Aktien, die kein Stimmrecht auf der Hauptversammlung haben.

Nach dem AktG zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden im Internet unter www.advides.de veröffentlicht, wenn sie spätestens 2 Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung bei der advides AG, Im Technologiepark 7, 15236 Frankfurt (Oder) eingegangen sind.

Der Jahresabschluss und der Bericht des Aufsichtsrats werden ebenfalls im Internet unter www.advides.de veröffentlicht. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen erteilt.

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen.

Frankfurt (Oder), im Dezember 2019

Der Vorstand