



Meiningen

WKN: 635087
ISIN: DE0006350879

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Die Aifotec AG („**Gesellschaft**“) lädt hiermit ihre Aktionäre zu der am

Mittwoch, den 13. Oktober 2021 um 11.00 Uhr

in den Räumlichkeiten der

Aifotec AG, Herpfer Straße 40, 98617 Meiningen,

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden aufgrund der fortlaufenden COVID-19-Pandemie per Videoübertragung zugeschaltet. Wir werden allen Aktionären ebenfalls eine Zuschaltung gewähren. Diese wird mit der Eintrittskartenversendung mitgeteilt.

I. Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020

Die unter diesem Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Herpfer Straße 40, 98617 Meiningen) eingesehen werden. Sie werden an die Aktionäre auf Wunsch auch kostenfrei zugesandt. Die Unterlagen werden zudem in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausliegen.

Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 4 Neuwahl zum Aufsichtsrat

Im Hinblick auf den im Mai 2021 erfolgten Managementwechsel bei unserem Mehrheitsaktionär hat Herr Hans Rosenberger sein Aufsichtsratsmandat mit der Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung zum 13. Oktober 2021 niedergelegt. Daher wird eine Neuwahl von einem Aufsichtsratsmitglied notwendig.

Hierzu wird vorgeschlagen,

Herrn Eric Küppers, CEO der Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG, Fridolfing

bis zum Ablauf derjenigen Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 entscheidet, zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen.

Die Hauptversammlung ist bei der Wahl nicht an diesem Wahlvorschlag gebunden.

II. Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind nach § 16 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung angemeldet und der Gesellschaft Ihren Anteilsbesitz, bezogen auf den Beginn des 22. September 2021 nachgewiesen haben. Zum Nachweis genügt eine in Textform erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts über den Aktienbesitz.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anmeldebesitzes müssen der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 06. Oktober 2021, 24:00 Uhr, unter der folgenden Adresse zugehen:

Aifotec AG
Herpfer Straße 40
98617 Meiningen

Die Aktionäre können für die Anmeldung, die ihnen über ihr depotführendes Institut zugesandten Formulare für Eintrittskartenbestellungen ausfüllen und an ihr depotführendes Institut zurücksenden, das depotführende Institut wird daraufhin die Anmeldung unter gleichzeitiger Übersendung des Nachweises des Anteilsbesitzes an die oben aufgeführte Adresse vornehmen. Unabhängig davon stellt die Gesellschaft allen Aktionären eine Eintrittskarte aus.

III. Gegenanträge

Eventuelle Gegenanträge von Aktionären gemäß §126 Abs. 1 AktG bitten wir ausschließlich an folgende Adresse zu übersenden:

Aifotec AG
Herpfer Straße 40
98617 Meiningen

Anderweitig adressierte Anträge können nicht berücksichtigt werden.

Wir werden nur solche ordnungsgemäßen Gegenanträge von Aktionären bearbeiten, die bis spätestens zum Ablauf des 29. September 2021 unter der vorstehend genannten Adresse eingehen. Diese werden wir im Internet unter www.aifotec.com zugänglich machen, §126 AktG bleibt unberührt. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden wir ebenfalls unter dieser Internetadresse veröffentlichen.

Meiningen, im September 2021
Aifotec AG

Der Vorstand