

# **Nabaltec**



Einladung zur  
Hauptversammlung  
2017

Nabaltec AG, Schwandorf

Wir laden hiermit unsere  
Aktionäre ein zu der

**am Dienstag, 27. Juni 2017, 10:00 Uhr,**

im Amberger Congress Centrum,  
Schießstätteweg 8,  
92224 Amberg,

stattfindenden

**ordentlichen  
Hauptversammlung.**

ISIN: DE000A0KPPR7

## Tagesordnung

### 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts, des Konzernabschlusses, des Konzernlageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

### 2. Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016 in Höhe von EUR 12.213.279,78 wie folgt zu verwenden: Ein Betrag von EUR 1.200.000,00 wird an die Aktionäre ausgeschüttet durch Zahlung einer Dividende von EUR 0,15 je Aktie auf die für das Geschäftsjahr 2016 dividendenberechtigten 8.000.000 Stückaktien. Der Restbetrag in Höhe von EUR 11.013.279,78 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

### 3. Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

### 4. Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

### 5. Neuwahl des Aufsichtsrats

Die Amtszeit des Aufsichtsrats endet mit Beendigung der Hauptversammlung vom 27. Juni 2017. Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 96 AktG und § 8 der Satzung aus drei Personen, die von der Hauptversammlung zu wählen sind. Eine – auch mehrfache – Wiederwahl ist zulässig. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Herren

5.1 Dr. Dieter J. Braun,  
Dipl.-Chemiker i. R., Wachtberg-Villip,

5.2 Prof. Dr.-Ing. Jürgen G. Heinrich,  
Universitätsprofessor, Clausthal-Zellerfeld,

5.3 Gerhard Witzany,  
ehem. Vorstand der Gesellschaft, Regensburg,

für die Zeit von der Beendigung der Hauptversammlung am 27. Juni 2017 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Hauptversammlung wird den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex folgend über die Besetzung der einzelnen Sitze im Aufsichtsrat in getrennten Wahlgängen entscheiden.

Die vorgeschlagenen Herren nehmen folgende Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren Kontrollgremien anderer Wirtschaftsunternehmen wahr:

Herr Dr. Dieter J. Braun und Herr Professor Dr.-Ing. Jürgen G. Heinrich gehören weder einem Aufsichtsrat noch einem vergleichbaren Kontrollgremium eines anderen Wirtschaftsunternehmens an.

Herr Gerhard Witzany ist Präsident der Industrie- und Handelskammer Regensburg für Oberpfalz / Kelheim, Regensburg.

Herr Gerhard Witzany ist einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer und mit 10,61 % beteiligter Gesellschafter der NAWI Beteiligungs GmbH, die wiederum ca. 29,87 % der Aktien der Gesellschaft hält.

## **6. Änderung der Vergütung des Aufsichtsrats**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, gemäß § 14 Ziffer 1 der Satzung folgenden Beschluss zu fassen:

Der Beschluss der Hauptversammlung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats vom 21. Juni 2012 wird dergestalt geändert, dass mit Wirkung ab dem 1. Januar 2018 die Versicherungssumme für die zugunsten der Mitglieder des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft von dieser abgeschlossene Vermögensschadenshaftpflichtversicherung für Organe und andere Führungskräfte der Gesellschaft und der mit ihr verbundenen Unternehmen (D&O-Versicherung) von EUR 17.500.000,00 auf bis zu EUR 20.000.000,00 ohne Selbstbeteiligung der versicherten Mitglieder des Aufsichtsrats heraufgesetzt wird; die anfallenden Versicherungsprämien trägt die Gesellschaft. Darüber hinaus wird das Sitzungsgeld für die Mitglieder des Aufsichtsrats mit Wirkung ab Beendigung der heutigen Hauptversammlung jeweils auf EUR 1.500,00 je Aufsichtsratssitzung (für den Vorsitzenden das Eineinhalbfache dieses Betrags) zuzüglich einer eventuell anfallenden gesetzlichen Mehrwertsteuer erhöht. Im Übrigen gilt der Beschluss der Hauptversammlung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats vom 21. Juni 2012 fort.

## **7. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Nürnberg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen.

### **Anträge von Aktionären**

Gegenanträge zu einem Vorschlag der Verwaltung richten Sie bitte unter Beifügung Ihrer Aktionärslegitimation ausschließlich an die Nabaltec AG, Vorstand, Alustraße 50-52, 92421 Schwandorf, Fax: +49 9431 53-260. Gegenanträge, die der Gesellschaft – ohne Berücksichtigung des Tages der Hauptversammlung und des Zugangstages – mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens am Montag, 12. Juni 2017, zugehen und die Voraussetzungen des § 126 AktG erfüllen, werden auf der Internetseite der Gesellschaft ([www.nabaltec.de](http://www.nabaltec.de)) veröffentlicht.

### **Zahl der Aktien und Stimmrechte**

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung besteht das Grundkapital der Gesellschaft aus 8.000.000 Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien). Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Zahl der Stimmrechte beträgt damit ebenfalls 8.000.000.

### **Teilnahmebedingungen**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung unter der nachfolgend genannten Adresse in Textform (§ 126 b BGB) in deutscher oder englischer Sprache anmelden und ihre Berechtigung nachweisen:

Nabaltec AG  
c/o Computershare Operations Center  
80249 München  
Telefax: +49 89 30903-74675  
E-Mail: [anmeldestelle@computershare.de](mailto:anmeldestelle@computershare.de)

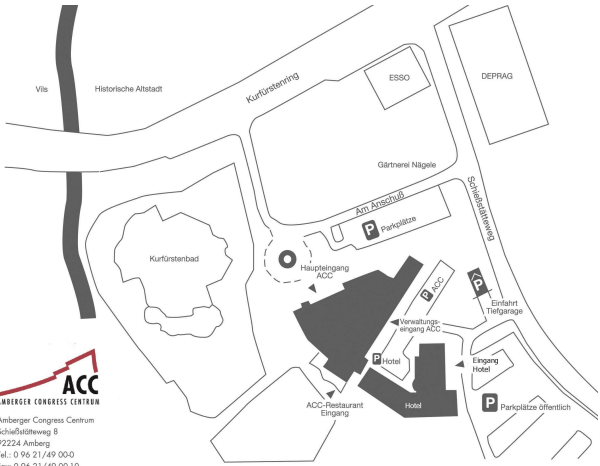
Zum Nachweis der Berechtigung reicht ein durch das depotführende Institut erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes aus, der sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also auf Dienstag, 6. Juni 2017, 00:00 Uhr, beziehen und zusammen mit der Anmeldung spätestens am Dienstag, 20. Juni 2017, bei der vorstehend genannten Stelle eingehen muss. Den Aktionären, die ihre Anmeldung und den genannten Nachweis ihres Anteilsbesitzes form- und fristgerecht übermitteln, werden Eintrittskarten für die Hauptversammlung zugesandt. Die Aktionäre

werden darum gebeten, möglichst frühzeitig für die Anmeldung und die Übersendung des genannten Nachweises zu sorgen, damit der rechtzeitige Zugang der Eintrittskarten sichergestellt ist.

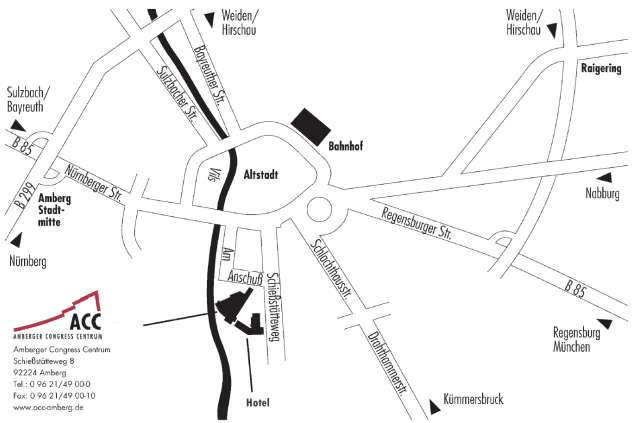
Aktionäre, die ihre Anmeldung und den Nachweis ihres Anteilsbesitzes form- und fristgerecht übermittelt haben und nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können sich in der Hauptversammlung und bei der Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, vertreten lassen. Handelt es sich bei dem Bevollmächtigten um ein Kreditinstitut oder einen anderen in § 135 AktG genannten Aktionärsvertreter, gelten für die Form und den Nachweis der Vollmacht die gesetzlichen Bestimmungen. Alle übrigen Bevollmächtigten haben sich durch Vorlage der Eintrittskarte des Aktionärs und einer Vollmacht auszuweisen. Vollmachtsformulare sind der Eintrittskarte beigelegt und können auch bei der Gesellschaft angefordert werden.

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären ferner die Möglichkeit, sich durch einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter als Bevollmächtigten in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter übt im Fall der Bevollmächtigung das Stimmrecht weisungsgebunden aus. Bei fehlenden oder nicht eindeutig erteilten Weisungen wird sich der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft der Stimme enthalten. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nimmt keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung, die unter den vorstehend genannten Voraussetzungen zugesandt wird. Die Einzelheiten zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ergeben sich aus den Unterlagen, die den Aktionären zusammen mit der Eintrittskarte zugehen.

Schwandorf, im Mai 2017  
Der Vorstand



**ACC**  
**AMBERGER CONGRESS CENTRUM**  
 Amberger Congress Centrum  
 Schießbüttenweg 8  
 92224 Amberg  
 Tel.: 0 96 21/49 00-0  
 Fax: 0 96 21/49 00-10  
 www.acc-amberg.de



**ACC**  
**AMBERGER CONGRESS CENTRUM**  
 Amberger Congress Centrum  
 Schießbüttenweg 8  
 92224 Amberg  
 Tel.: 0 96 21/49 00-0  
 Fax: 0 96 21/49 00-10  
 www.acc-amberg.de

## **Wegbeschreibung zum Amberger Congress Centrum**

### **MIT DEM AUTO**

Von **Westen** und **Norden** über die A6 Nürnberg-Heilbronn, Ausfahrt Amberg-Stadtmitte und weiter über die Bundesstraße 299.

Von **Süden** über die A93 Regensburg-Hof, Ausfahrt Schwandorf/Amberg und weiter über die B 85.

In Amberg folgen Sie bitte der Ausschilderung Stadtmitte/ACC.

### **Hinweis für Autofahrer mit Navigationssystem:**

Bitte navigieren Sie „Amberg/Schießstätteweg 8“.

### **MIT DER BAHN**

Ambergs Bahnhof ist an das ICE-Schienennetz der Deutschen Bahn angeschlossen. Das ACC ist vom Bahnhof zu Fuß in ca. 7 Minuten zu erreichen.

### **MIT DEM FLUGZEUG**

Vom Flughafen Nürnberg sind Sie mit dem PKW in 40 Minuten im ACC.

### **Parken:**

Bitte beachten Sie, dass im Umfeld des ACC teilweise kostenlose öffentliche Parkplätze zur Verfügung stehen.

Weitere Parkmöglichkeiten (kostenpflichtig):

Parkplatz Schießstätteweg,  
Parkgarage am Kurfürstenbad

Die Nabaltec AG wird keine Parkgebühren erstatten.

**Nabaltec AG**  
**Alustraße 50 - 52**  
**92421 Schwandorf**  
**Deutschland**

**Telefon: +49 9431 53-202**  
**Telefax: +49 9431 53-260**

**E-Mail: [InvestorRelations@nabaltec.de](mailto:InvestorRelations@nabaltec.de)**  
**[www.nabaltec.de](http://www.nabaltec.de)**