

Max Mustermann Holding Aktiengesellschaft

Einladung

zur

ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der am **3. Dezember 2009, um 10:00 Uhr**, in 1010 Wien, Musterstraße 10/A, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht des Vorstandes zum 31. März 2005 mit dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2004/2005.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses zum 31. März 2005.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2004/2005.
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2004/2005.
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2005/2006.
6. Wahl in den Aufsichtsrat.
7. Änderung der Satzung § 15 (Einberufungsfrist).
8. Allfälliges.

Wien, 3. November 2009

000000

Der Vorstand