

**Austria Email Aktiengesellschaft  
mit dem Sitz in Knittelfeld, FN 99418 d**

Einladung  
zu der am 23. Juni 2026 um 11:00 Uhr  
am Sitz der Gesellschaft in 8720 Knittelfeld, Austriastraße 6  
stattfindenden

**49. ordentlichen Hauptversammlung**

Tagesordnung:

- I. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2025 samt Anhang, Lagebericht, Ergebnisverwendungsvorschlag und Bericht des Aufsichtsrats.
- II. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2025.
- III. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025.
- IV. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.
- V. Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.
- VI. Wahlen in den Aufsichtsrat
- VII. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2026.

Ab 26. Mai 2026 stehen die Unterlagen gemäß § 108 Abs. 3 AktG zu den regulären Geschäftszeiten (Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 16:00 Uhr; Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr) den Aktionären am Firmensitz der Gesellschaft zur Einsicht zur Verfügung und sind außerdem auf der Internetseite [www.austria-email.at](http://www.austria-email.at) abrufbar. Zusätzlich wird jedem Aktionär auf Verlangen (per E-Mail ([cprocyk@austria-email.at](mailto:cprocyk@austria-email.at))) unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen übermittelt.

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte richtet sich nach der Eintragung im Aktienbuch zu Beginn der Hauptversammlung, sohin nach der Eintragung im Aktienbuch am 23. Juni 2026 um 11:00 Uhr österreichische Zeit.

Nur solche Aktionäre sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt, deren Anmeldung der Gesellschaft in Textform spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung, sohin am 18. Juni 2026 per Post/Bote (Austriastraße 6, 8720 Knittelfeld) oder E-Mail zH Frau Christine Procyk ([cprocyk@austria-email.at](mailto:cprocyk@austria-email.at)) zugeht.

Für die Anmeldung zur Hauptversammlung wird die Verwendung des auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.austria-email.at](http://www.austria-email.at) zugänglichen Musterformulars empfohlen.

Es steht Aktionären offen, sich in der Hauptversammlung gemäß § 113 AktG vertreten zu lassen. Die Vorschriften über Erteilung und Widerruf der Vollmacht richten sich nach § 114 AktG. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person schriftlich erteilt werden. Die Vollmacht muss der Gesellschaft übermittelt und von dieser aufbewahrt werden. Vollmachten können an die Gesellschaft per Post (Austriastraße 6, 8720 Knittelfeld) oder E-Mail ([cprocyk@austria-email.at](mailto:cprocyk@austria-email.at)) zH Frau Christine Procyk übermittelt werden.