

**Beschlussvorschläge  
des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats  
zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung  
der 20. ordentlichen Hauptversammlung der  
HTI High Tech Industries AG  
(FN 173270 i, ISIN AT0000764626, ISIN 0000A1GVD5)  
am 30. August 2018**

**Tagesordnung und Beschlussvorschläge:**

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 (samt Anhang) mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Corporate Governance-Bericht sowie des Konzernabschlusses (nach IFRS) zum 31. Dezember 2017 mit dem Konzernlagebericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 und des Berichtes des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG für das Geschäftsjahr 2017.**

Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Beschlussfassung vorgesehen.

- 2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017.**

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Hauptversammlung möge die Entlastung der im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitglieder des Vorstandes für diesen Zeitraum beschließen.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017.**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge die Entlastung der im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum beschließen.

- 4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018.**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Blumauer Straße 46 - Blumau Tower, 4020 Linz, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen.

HTI High Tech Industries AG  
Der Vorstand  
Der Aufsichtsrat