

Einladung zur 10. ordentlichen Hauptversammlung

HTI High Tech Industries AG

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Dienstag, **27. Mai 2008 um 10.00 Uhr** am Sitz der Gesellschaft in A-4502 St. Marien bei Neuhofen, Gruber & Kaja Straße 1, stattfindenden

10. ordentlichen Hauptversammlung

der

HTI High Tech Industries AG

ein.

T a g e s o r d n u n g:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2007 (samt Anhang) sowie des Lageberichtes sowie des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2007 und des Konzernlageberichtes des Vorstands (nach IFRS) für das Geschäftsjahr 2007 und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2007.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007.
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007.
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008.
6. Wahlen in den Aufsichtsrat.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind gemäß Punkt 19 der Satzung nur Aktionäre berechtigt, die bei einem österreichischen öffentlichen Notar, bei der Hauptniederlassung einer inländischen Bank ihre Aktien bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen.

Die Hinterlegung hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass zwischen dem Tag der Hinterlegung und dem Tag der Hauptversammlung mindestens drei Werktage frei bleiben. Die Hinterlegung kann somit bis Dienstag, 20. Mai 2008, während der üblichen Geschäftszeiten erfolgen.

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für Sie bei anderen Kreditunternehmen bis zur Beendigung der Hauptversammlung in Sperrdepot gehalten werden. Die Hinterlegungsstellen haben die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spätestens am 21. Mai 2008 an die Gesellschaft (A-4502 St. Marien bei Neuhofen, Gruber & Kaja Straße 1, vorab per Fax +43 (7229) 80400 - 2880) zu senden.

Der Geschäftsbericht der HTI High Tech Industries AG für das Geschäftsjahr 2007 samt Jahresabschluss 2007 und Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrates und der Konzernabschluss 2007 samt Konzernlagebericht stehen dem Publikum bei der Gesellschaft, Gruber & Kaja Straße 1, 4502 St. Marien bei Neuhofen, kostenlos zur Verfügung. Der Geschäftsbericht ist auch in einer Online-Version auf unserer Homepage (<http://www.hti-ag.at>) ersichtlich.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist in 13.993.556 Stück auf den Inhaber lautende Stückaktien zerlegt. Jede Aktie gewährt ein Stimmrecht. Jeder Aktionär, der sich gemäß den obigen Regelungen rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet hat, ist berechtigt, selbst oder durch einen mit schriftlicher Vollmacht legitimierten Bevollmächtigten an der Hauptversammlung teilzunehmen und seine gesetzlichen Aktionärsrechte (insb. Auskunftsrecht und Stimmrecht) auszuüben.

Einlass ab 9.30 Uhr

St. Marien bei Neuhofen, den 30. April 2008

Der Vorstand