

## **Einladung zur 11. ordentlichen Hauptversammlung der HTI High Tech Industries AG**

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Dienstag, **4. August 2009 um 10.00 Uhr** am Sitz der Gesellschaft in A-4502 St. Marien bei Neuhofen, Gruber & Kaja Straße 1, stattfindenden 11. 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 2008 (samt Anhang) sowie des Lageberichtes sowie des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2008 und des Konzernlageberichtes des Vorstands (nach IFRS) für das Geschäftsjahr 2008 und des Berichtes des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG (Aktiengesetz) für das Geschäftsjahr 2008.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2008.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008.
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008.
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009.
6. Wahlen in den Aufsichtsrat.
7. Beschlussfassung über
  - a) die ordentliche Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 15.593.556,-- um EUR 9.000.000,-- auf EUR 24.593.556,-- gegen Sacheinlage gemäß § 150 Abs 1 Aktiengesetz durch Ausgabe von insgesamt 9.000.000 Stück neuer auf Inhaber lautenden

der Stückaktien zum Ausgabebetrag von EUR 1 je Aktie mit Gewinnberechtigung ab 1.1.2009 unter gleichzeitigem Ausschluss des Bezugsrechts der restlichen Aktionäre gemäß § 153 Abs 3 Aktiengesetz sowie über die Zulassung von

(i) Astor Privatstiftung GmbH, FN 254957 m, mit dem Sitz in Leonding ("Astor") zur Zeichnung von 3.000.000 neuer auf Inhaber lautenden Stückaktien, welche mit Beginn des Geschäftsjahres 2009 gewinnberechtigt sind, gegen Einlage einer Darlehensforderung der Astor gegen die Gesellschaft in der Höhe von EUR 3.000.000,-- in die Gesellschaft zu einem Ausgabebetrag von EUR 1 je Stückaktie, und

(ii) Glatzmeier Beteiligungs GmbH, FN 217343 y, mit dem Sitz in Kapfenberg ("GBG") zur Zeichnung von 3.000.000 neuer auf Inhaber lautenden Stückaktien, welche mit Beginn des Geschäftsjahres 2009 gewinnberechtigt sind, gegen Einlage einer Darlehensforderung der GBG gegen die Gesellschaft in der Höhe von EUR 3.000.000,-- in die Gesellschaft zu einem Ausgabebetrag von EUR 1 je Stückaktie, und

(iii) ABCMN Vermögensverwaltungs GmbH, FN 286785 v, mit dem Sitz in Linz ("ABCMN") zur Zeichnung von 3.000.000 neuer auf Inhaber lautenden Stückaktien, welche mit Beginn des Geschäftsjahres 2009 gewinnberechtigt sind, gegen Einlage einer Darlehensforderung der ABCMN gegen die Gesellschaft in der Höhe von EUR 3.000.000,-- in die Gesellschaft zu einem Ausgabebetrag von EUR 1 je Stückaktie.

b) die entsprechende Änderung der Satzung in den Punkten 4.1 und 4.2 .

Der Vorstand weist darauf hin, dass der zu diesem TOP 7 verfasste Bericht über den Ausschluss der Bezugsrechte gemäß § 153 Abs 4 AktG am Sitz der Gesellschaft, Gruber & Kaja Straße 1, A-4502 St. Marien, während der üblichen Geschäftsstunden zur Einsicht aufliegt und auch über die Homepage der Gesellschaft <http://www.hti-ag.at> eingesehen werden kann.

8. Genehmigung der Sacheinlageverträge, mit welchen die Astor, die GBG und die ABCMN jeweils ihre Darlehensforderungen gegen die Gesellschaft in der Höhe von jeweils EUR 3.000.000,-- in die Gesell-

schaft im Wege einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage einbringen.

9. Beschlussfassung über

a) die ordentliche Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinzahlung um einen weiteren Betrag von bis zu EUR 24.593.556,-- durch Ausgabe von bis zu 24.593.556 neuen, auf Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres, in dem die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung erfolgt, zum Ausgabebetrag von EUR 1 pro Aktie unter Wahrung des materiellen Bezugsrechtes der Aktionäre, indem die aufgrund der Kapitalerhöhung neu auszugebenden Aktien gemäß § 153 Abs 6 AktG von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, diese den Aktionären im Verhältnis 1:1 zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Die Bezugsfrist hat gemäß § 153 Abs 1 AktG mindestens zwei Wochen zu betragen. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die näheren Bedingungen dieser Kapitalerhöhung und der Ausgabe der Aktien sowie das endgültige Volumen festzulegen und zu veröffentlichen. Die Kapitalerhöhung ist nach Billigung eines Verkaufsprospekts durch die zuständige Behörde, aber spätestens bis zum 1.2.2010, zum Firmenbuch anzumelden.

Die Beschlussfassung zu diesem TOP 9 soll unter der aufschiebenden Bedingung der Eintragung der Durchführung der ordentlichen Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft mit Sacheinlagen gemäß TOP 7 in das Firmenbuch erfolgen.

b) die Ermächtigung des Aufsichtsrates, die Satzung in den Punkten 4.1 und 4.2 entsprechend dem tatsächlichen Umfang der Durchführung der ordentlichen Kapitalerhöhung zu lit (a) zu ändern.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind gemäß Punkt 19 der Satzung nur Aktionäre berechtigt, die bei einem österreichischen öffentlichen Notar oder 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 Mittwoch, 29. Juli 2009, 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 30. Juli 2009 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 2008 samt Jahresabschluss 2008 und Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrates und der Konzernabschluss 2008 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 15.593.556 Stück auf 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 15.7.2009

Der Vorstand