

## **Information über die organisatorischen und technischen Voraussetzungen für die Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag, 8. Juli 2021, um 10:00 Uhr als virtuelle Hauptversammlung**

Die Bekanntmachung der Einberufung der 27. ordentlichen Hauptversammlung der **AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft** am Donnerstag, dem **8. Juli 2021**, um **10:00 Uhr**, Ortszeit Wien, erfolgte am **8. Juni 2021**.

### **Abhaltung als virtuelle Hauptversammlung**

Angesichts der globalen COVID-19 Pandemie hat der Vorstand zum Schutz der Aktionäre und der sonstigen Teilnehmer unserer Hauptversammlung beschlossen, die diesjährige ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre abzuhalten. Die Durchführung der Hauptversammlung in virtueller Form ist angesichts der derzeitigen Umstände und nach sorgfältiger Beurteilung durch den Vorstand zum Wohl und im besten Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre erforderlich.

Die 27. ordentliche Hauptversammlung der **AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft** am **8. Juli 2021** wird im Sinne des COVID-19-GesG in der geltenden Fassung und der darauf basierenden COVID-19-GesV in der geltenden Fassung als "virtuelle Hauptversammlung" durchgeführt.

Das bedeutet, dass nach dem Beschluss des Vorstands bei der 27. ordentlichen Hauptversammlung der **AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft** am **8. Juli 2021** Aktionäre und ihre Vertreter (mit Ausnahme der besonderen Stimmrechtsvertreter) nicht physisch anwesend sein können, um so die Gesundheit der Teilnehmer nicht zu gefährden.

Die virtuelle Hauptversammlung findet unter physischer Anwesenheit des Vorsitzenden des Aufsichtsrats, der Mitglieder des Vorstands, des beurkundenden öffentlichen Notars und der vier von der Gesellschaft bestimmten besonderen Stimmrechtsvertreter in **8700 Leoben-Hinterberg, Fabriksgasse 13**, statt.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es nicht möglich ist, dass Aktionäre selbst zum Veranstaltungsort der Hauptversammlung kommen können.

### **Übertragung der Hauptversammlung im Internet**

Die virtuelle 27. ordentliche Hauptversammlung wird zur Gänze im Internet übertragen, sodass alle Aktionäre der Gesellschaft diese am **8. Juli 2021** ab **ca. 10:00 Uhr, Ortszeit Wien**, im Internet unter **www.ats.net** verfolgen können.

Durch die Übertragung der Hauptversammlung **im Internet** haben alle Aktionäre die Möglichkeit, durch diese akustische und optische Einwegverbindung in Echtzeit **den gesamten Verlauf der Hauptversammlung** und insbesondere die Präsentation des Vorstands, die Beantwortung der Fragen der Aktionäre und das Abstimmungsverfahren zu verfolgen sowie auf Entwicklungen in der Hauptversammlung zu reagieren. Eine Anmeldung oder ein Login sind nicht erforderlich.

Die **technischen Voraussetzungen** auf Seiten der Aktionäre sind ein entsprechend leistungsfähiger Internetzugang bzw. eine leistungsfähige Internetverbindung sowie ein internetfähiges Gerät, welches über einen HTML5-tauglichen Internetbrowser mit aktiviertem Javascript verfügt und zur Ton- und Videowiedergabe der Übertragung in der Lage ist (z.B. PC mit Monitor und Lautsprecher, Notebook, Tablet, Smartphone u.Ä.).

### **Ausübung des Stimmrechts sowie des Antrags- und Widerspruchsrechts nur durch besondere Stimmrechtsvertreter**

Eine Antragsstellung, die Stimmabgabe und die Erhebung eines Widerspruchs in dieser virtuellen Hauptversammlung der **AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft** am **8. Juli 2021** kann gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV nur durch einen der nachgenannten besonderen, von der Gesellschaft unabhängigen, Stimmrechtsvertreter erfolgen, dessen Kosten die Gesellschaft trägt.

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist und dies der Gesellschaft gemäß den Festlegungen in der Einberufung (siehe hierzu Punkt IV der Einberufung) nachgewiesen hat, hat das Recht, zur **Ausübung des Stimm-, Antrags- und Widerspruchsrechts einen der nachgenannten Stimmrechtsvertreter** zu bestellen:

- (i) Dr. Michael Knap,  
c/o Interessenverband für Anleger, IVA  
1130 Wien, Feldmühlgasse 22,  
**knap.ats@hauptversammlung.at**
- (ii) Notar MMag.Dr. Arno Weigand  
1020 Wien, Unter Donaustraße 13-15/7. OG,  
**weigand.ats@hauptversammlung.at**
- (iii) Rechtsanwalt Dr. Paul Fussenegger  
1010 Wien, Rotenturmstraße 12/6,  
**fussenegger.ats@hauptversammlung.at**
- (iv) Rechtsanwalt Dr. Christoph Nauer  
c/o bpv Hügel Rechtsanwälte GmbH  
2340 Mödling, Enzersdorferstraße 4  
**nauer.ats@hauptversammlung.at**

Wir bitten im Interesse einer reibungslosen Abwicklung für die Vollmachtserteilung an die besonderen Stimmrechtsvertreter bzw den Widerruf einer Vollmacht stets das **auf der Internetseite** der Gesellschaft unter **www.ats.net** (Rubrik Investoren > Hauptversammlung > 27. Hauptversammlung) bereitgestellte **Vollmachtsformular** bzw das Formular für den Widerruf der Vollmacht zu verwenden.

**Für die Prüfung Ihrer Identität als Aktionär** ersuchen wir Sie, in dem Vollmachtsformular im vorgesehenen Feld jene E-Mailadresse anzugeben, die Sie für den Versand von Weisungen, Anträgen oder Widersprüchen an den besonderen Stimmrechtsvertreter oder für Fragen und Redebeiträge an die Gesellschaft verwenden werden.

**Vollmachten** sollten in Ihrem Interesse spätestens **bis 6. Juli 2021, 16:00 Uhr, Ortszeit Wien**, unter Verwendung von einem der nachstehenden Kommunikationswege einlangen.

Für die Übermittlung der Vollmacht stehen ausschließlich folgende Kommunikationswege und Adressen zur Verfügung:

**Per E-Mail:** für Dr. Michael Knap: [knap.ats@hauptversammlung.at](mailto:knap.ats@hauptversammlung.at)  
für MMag. Dr. Arno Weigand: [weigand.ats@hauptversammlung.at](mailto:weigand.ats@hauptversammlung.at)  
für Dr. Paul Fussenegger: [fussenegger.ats@hauptversammlung.at](mailto:fussenegger.ats@hauptversammlung.at)  
für Dr. Christoph Nauer, LL.M.: [nauer.ats@hauptversammlung.at](mailto:nauer.ats@hauptversammlung.at)  
wobei die Vollmacht in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist. Durch diese Art der Übermittlung hat der von Ihnen gewählte Stimmrechtsvertreter unmittelbar Zugriff auf die Vollmacht.  
(Vollmachten gemäß § 113 Abs 1 AktG, die an andere Personen als die genannten besonderen Stimmrechtsvertreter erteilt werden, richten Sie in der beschriebenen Form bitte an [anmeldung.ats@hauptversammlung.at](mailto:anmeldung.ats@hauptversammlung.at))

**Per Post oder Boten** c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH (als Zustellbevollmächtigter der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft)  
Köppel 60, 8242, St. Lorenzen/Wechsel  
Betreff "HV AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft 2021"

**Per Telefax:** +43 (1) 8900 500 – 87

Von Kreditinstituten gemäß § 114 Abs 1 Satz 4 AktG auch **per SWIFT** möglich:  
GIBAATWGGMS  
(Message Type MT598 oder MT599,  
dabei ist unbedingt im Text  
ISIN AT0000969985 anzugeben)

Eine persönliche Übergabe der Vollmacht am Versammlungsort ist ausdrücklich ausgeschlossen.

Bei **Bevollmächtigung einer anderen Person** ist zu beachten, dass durch eine **wirksame Vollmachtenkette** (Subvollmacht) sichergestellt werden muss, dass für die Ausübung des Stimmrechts, des Antragsrechts und des Widerspruchsrechts in der Hauptversammlung selbst einer der vier besonderen Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt wird. Die Bevollmächtigung einer anderen Person als jene der vier besonderen Stimmrechtsvertreter für die Ausübung dieser Rechte in der Hauptversammlung ist im Sinne von § 3 Abs 4 COVID-19-GesV nicht möglich. **Zulässig** ist jedoch die **Bevollmächtigung anderer Personen zur Ausübung** sonstiger Rechte, insbesondere des **Auskunfts- und des Rederechts**.

Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäß für den Widerruf der Vollmacht. Wird die Vollmacht nach dem **6. Juli 2021, 16:00 Uhr, Ortzeit Wien**, widerrufen, empfehlen wir die Übermittlung des Widerrufs per E-Mail an den betroffenen Stimmrechtsvertreter oder per Telefax, da ansonsten der rechtzeitige Zugang nicht gewährleistet ist.

### Weisungen an die besonderen Stimmrechtsvertreter

Die besonderen Stimmrechtsvertreter werden das Stimmrecht, das Antragsrecht und das Widerspruchsrecht nur über Weisung ausüben. Liegt zu einem Beschlussantrag keine Weisung zur Stimmrechtsausübung vor, wird sich der Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten. Auch bei Beschlussanträgen, zu welchen eine unklare Weisung (z.B. gleichzeitig FÜR und GEGEN bei demselben Beschlussantrag) erteilt wurde, wird sich der Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten.

Die Aktionäre werden gebeten, dem gewählten Stimmrechtsvertreter ihre Weisungen im hierfür vorgesehenen Abschnitt des Vollmachtsformulars, welches spätestens ab dem **17. Juni 2021** auf der Internetseite der Gesellschaft unter **www.ats.net** (Rubrik Investoren > Hauptversammlung > 27. Hauptversammlung) abrufbar ist, zu erteilen. Wir bitten Sie, die Weisungen **per E-Mail** an die oben angegebene Adresse des von Ihnen gewählten Stimmrechtsvertreters zu übermitteln. Durch diese Art der Übermittlung hat der von Ihnen gewählte Stimmrechtsvertreter unmittelbar Zugriff auf die Weisung.

Die Weisungen können gemeinsam mit der Vollmachtserteilung oder auch zu einem späteren Zeitpunkt erteilt werden. Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts, des Antragsrechts und des Widerspruchsrechts können vor oder während der Hauptversammlung bis zu dem vom Vorsitzenden jeweils bestimmten Zeitpunkt erteilt werden. Bis zu diesen Zeitpunkten haben die Aktionäre die Möglichkeit, schon erteilte Weisungen abzuändern oder neue Weisungen zu erteilen.

Da angesichts der möglichen Vielzahl an gleichzeitigen Kontaktversuchen eine telefonische **Erreichbarkeit der Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung** von diesen nicht gewährleistet werden kann, ist für die Kommunikation **ausschließlich** das Kommunikationsmittel **E-Mail** an die oben angegebene E-Mail-Adresse Ihres Stimmrechtsvertreters zu verwenden.

In jedem E-Mail muss die Person des Aktionärs (Name/Firma, Geburtsdatum/Firmenbuchnummer des Aktionärs) genannt und der Abschluss der Erklärung durch Nachbildung der Namensunterschrift oder anders, z.B. durch Angabe des Namens/der Firma, erkennbar gemacht werden (§ 13 Abs 2 AktG). Um den Stimmrechtsvertreter in die Lage zu versetzen, Identität und Übereinstimmung mit der Depotbestätigung festzustellen, bitten wir Sie in diesem Fall auch Ihre Depotnummer in dem E-Mail anzugeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass es **gegebenenfalls erforderlich** sein kann, die **virtuelle Hauptversammlung kurz zu unterbrechen**, um die während der Hauptversammlung einlangenden Weisungen der Aktionäre an die Stimmrechtsvertreter sicher zu verarbeiten.

### Auskunftsrecht und Redebeiträge der Aktionäre

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist.

Das Auskunftsrecht und das Rederecht können ausschließlich im Wege der elektronischen Post durch Übermittlung einer E-Mail ausschließlich an die eigens dazu eingerichtete Emailadresse **fragen.ats@hauptversammlung.at** ausgeübt werden. Bitte bedienen Sie sich des Frageformulars, welches spätestens ab dem **17. Juni 2021** auf der Internetseite der Gesellschaft unter **www.ats.net**

(Rubrik Investoren > Hauptversammlung > 27. Hauptversammlung) abrufbar ist, und hängen Sie das ausgefüllte und unterfertigte Formular dem E-Mail als Anhang an.

Falls Sie Ihre Fragen oder Redebeiträge **ohne Verwendung des Frageformulars** senden, muss die **Person des Aktionärs** (Name/Firma, Geburtsdatum/Firmenbuchnummer des Aktionärs) in der E-Mail **genannt** werden und der Abschluss der Erklärung durch **Nachbildung der Namensunterschrift** oder anders, z.B. durch Angabe des Namens/der Firma, erkennbar gemacht werden (§ 13 Abs 2 AktG). Um die Gesellschaft in die Lage zu versetzen, die Identität und Übereinstimmung mit der Depotbestätigung festzustellen, bitten wir Sie, in diesem Fall **auch Ihre Depotnummer** in dem E-Mail anzugeben.

Im Falle der Ausübung des Auskunfts- und/oder Rederechts durch einen Bevollmächtigten ist auch ein Vollmachtsnachweis in Textform zu erbringen. Bitte beachten Sie, dass die **besonderen Stimmrechtsvertreter zur Ausübung des Auskunfts- und/oder Rederechts nicht bevollmächtigt werden können**.

Die Aktionäre werden gebeten, ihre **Fragen bereits im Vorfeld der Hauptversammlung in Textform** per E-Mail an die Adresse **fragen.ats@hauptversammlung.at** zu übermitteln, und zwar so rechtzeitig, dass diese tunlichst am **5. Juli 2021** bei der Gesellschaft **einlangen**. Damit ermöglichen Sie dem Vorstand eine möglichst genaue Vorbereitung und rasche Beantwortung der von Ihnen gestellten Fragen. Dies dient der Wahrung der Sitzungsökonomie im Interesse aller Teilnehmer, die die Hauptversammlung von Beginn bis zur Durchführung der Abstimmungen verfolgen wollen.

Die Aktionäre haben auch **während der Hauptversammlung** die Möglichkeit, ihre Fragen und Redebeiträge elektronisch an die Gesellschaft zu übermitteln, und zwar ebenfalls ausschließlich in Textform per E-Mail direkt an die Emailadresse **fragen.ats@hauptversammlung.at** der Gesellschaft. Bitte beachten sie, dass dafür **vom Vorsitzenden während der Hauptversammlung zeitliche Beschränkungen festgelegt werden können**.

Es ist vorgesehen die eingegangenen Fragen der Aktionäre nach Maßgabe des § 118 AktG und unter Berücksichtigung des zuvor Ausgeführten zu verlesen und zu beantworten.

### **Einberufung**

Im Übrigen wird auf die Bestimmungen der Einberufung vom **8. Juni 2021** verwiesen, insbesondere das Erfordernis der rechtzeitigen Übermittlung der Depotbestätigung zur Ausübung der Aktionärsrechte in der virtuellen Hauptversammlung am **8. Juli 2021**.

Der Vorstand