

Linz Textil Holding Aktiengesellschaft

Linz

FN 75631y, ISIN AT0000723606

Ergänzung der Tagesordnung

für die am Mittwoch, dem 10. Mai 2017, um 10:30 Uhr im Sitzungssaal des Bürogebäudes der Gesellschaft, 4030 Linz, Wiener Straße 435, stattfindende

139. ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft

Aufgrund eines am 19.04.2017 eingelangten Antrags von Aktionären gem § 109 AktG wird die am 11.04.2017 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung, in der Bekanntmachung gem § 107 Abs 3 AktG durch presstext und auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.linz-textil.at veröffentlichte Tagesordnung der eingangs genannten ordentlichen Hauptversammlung der LINZ TEXTIL HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT wie folgt ergänzt:

10. Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern

Die ergänzte Tagesordnung lautet daher wie folgt:

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2016
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Bericht über den Prüfungsbericht des mit Hauptversammlungsbeschlusses vom 11. Mai 2016 bestellten Sonderprüfers und Beschlussfassung
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016
6. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016
7. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017
8. Wahlen in den Aufsichtsrat
9. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung
 - i. in § 2 (Erweiterung des Unternehmensgegenstandes) sowie

- ii. in § 16 Abs 3 (Übermittlung von Depotbestätigungen; Textform)
10. Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern.

Der Beschlussvorschlag der beantragenden Aktionäre zu Punkt 10 der Tagesordnungspunkt samt Begründung und die gesamte Tagesordnung unter Berücksichtigung der gegenständlichen Ergänzung ist ab 21.04.2017 auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.linz-textil.at zugänglich.

Linz, im April 2017

Der Vorstand