

**Plaut Aktiengesellschaft
Wien, FN 124131 x**

Einladung

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur

ordentlichen Hauptversammlung
am Mittwoch,
dem 22. Juli 2015, um 11.00 Uhr
im C3 Convention Center
Alfred Dallinger Platz 1, 1030 Wien

TAGESORDNUNG

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2014.
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014.
4. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015.
5. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapital der Gesellschaft
 - (i) gemäß § 192 Absatz 3 AktG von EUR 16.522.071 um EUR 7 auf EUR 16.522.064 durch Einziehung von sieben Stückaktien der Aktionärin msg systems AG, die diese der Gesellschaft unentgeltlich zur Verfügung gestellt hat zum Zweck der Einstellung des frei werden den Betrags des Grundkapitals in die freie Rücklage der Gesellschaft; und

- (ii) gemäß § 175 AktG von EUR 16.522.064 um EUR 14.456.806 auf EUR 2.065.258 durch Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis 8 zu 1, sodass 8 alte Stückaktien zu 1 neuen Stückaktie zusammengelegt werden auf nunmehr insgesamt 2.065.258 Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils einem Euro, zum Zweck der Abdeckung des gesamten Bilanzverlustes in Höhe von EUR 7.879.054,56 sowie zur Einstellung des verbleibenden Betrags des Grundkapitals in Höhe von EUR 6.577.751,44 in die freie Rücklage der Gesellschaft;

sowie Beschlussfassung über eine entsprechende Anpassung der Satzung in § 4 (Höhe und Aufteilung des Grundkapitals) und die Ermächtigung des Vorstands zur Entscheidung über die weiteren Einzelheiten der Kapitalherabsetzung.

6. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in den §§ 3, 4, 5, 15, 19, 23, 24, 25, 28 und 29, insbesondere zur Anpassung an das Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2011 (GesRÄG 2011) – Umstellung auf Namensaktien.

UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Die Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 Abs. 3 AktG können ab 1. Juli 2015 unter folgender Adresse angefordert werden:

Plaut Aktiengesellschaft
Modecenterstraße 17, Unit 4/6
1110 Wien
E-mail: herbert.brauneis@plaut.com

Die vorgenannten Unterlagen liegen ab dem oben genannten Zeitpunkt in den Geschäftsräumlichkeiten der Gesellschaft in 1110 Wien, Modecenterstraße 17, Unit 4/6, zur Einsicht auf. Um Anmeldung unter Tel. +43 1 230 00 12 wird gebeten.

NACHWEISSTICHTAG UND TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Haupt-

versammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 12. Juli 2015 (Nachweisstichtag).

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Stichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.

Der Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag erfolgt durch eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am 17. Juli 2015 ausschließlich unter einer der genannten Adressen zugehen muss:

Per Post: Plaut Aktiengesellschaft
 Mag. Herbert Brauneis
 Modecenterstraße 17, Unit 4/6
 1110 Wien

Per Telefax: +43 1 2289569

oder

Per E-Mail: herbert.brauneis@plaut.com (die Depotbestätigung ist, beispielsweise im PDF-Format, dem E-Mail anzuschließen).

Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen. Die Depotbestätigung hat mindestens die in § 10a Abs. 2 AktG vorgesehenen Angaben zu enthalten. Soll durch die Depotbestätigung der Nachweis der gegenwärtigen Eigenschaft als Aktionär durchgeführt werden, so darf sie zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein.

VERTRETUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt.

Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer juristischen Person) in Textform erteilt werden.

Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf einer Vollmacht werden auf Verlangen zugesandt.

Die Vollmacht kann zur Hauptversammlung mitgebracht werden oder vorab an dieser Adresse zugehen:

Per Post: Plaut Aktiengesellschaft
 Mag. Herbert Brauneis
 Modecenterstraße 17, Unit 4/6
 1110 Wien

Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedürfen, mögen zur Wahrung der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung schriftlich an den Vorstand gestellt werden.

Um den reibungslosen Ablauf bei der Eingangskontrolle zu ermöglichen, werden die Aktionäre gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der Hauptversammlung einzufinden und sich beim Registrierungsschalter unter Vorlage der Depotbestätigung bzw. eines gültigen Lichtbildausweises (Führerschein, Reisepass, Personalausweis) auszuweisen. Einlass zur Behebung der Stimmkarten ist ab 10.30 Uhr.

Wien, im Juni 2015

Der Vorstand