

Wertpapier-Kenn-Nummer: 079 730



Stadlauer Malzfabrik
Aktiengesellschaft
Smolagasse 1
A-1220 Wien
Tel.: +43-1-288 08-0
Fax: +43 1-288 08-19
e-mail: office@stamag.at
www.malzfabrik-ag.at

E I N L A D U N G

zu der am **Montag, 25. Juli 2011, 10 Uhr**,
im Schulungszentrum der Gesellschaft,
1220 Wien, Smolagasse 1, stattfindenden

92. ordentlichen Hauptversammlung

TAGESORDNUNG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. 12. 2010, des Lageberichtes des Vorstandes, des Corporate Governance Berichtes und des Berichtes des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2010
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinnes
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2010
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010
5. Wahlen in den Aufsichtsrat
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011

Die Aktionäre haben die Möglichkeit, ab dem 4. Juli 2011 bei der Gesellschaft oder auf deren Homepage (www.malzfabrik-ag.at) in die Unterlagen gemäß **§ 108 Abs. 3 und 4 AktG** Einsicht zu nehmen.

Den Aktionären steht im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen das Recht zu, zu verlangen, dass Punkte auf die Tagesordnung der Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden (**§ 109 AktG**). Weiters steht ihnen das Recht zur Erstattung von Beschlussvorschlägen (**§ 110 AktG**) und das Recht auf Auskunft in der Hauptversammlung (**§ 118 AktG**) zu. Das Recht nach **§ 109 AktG** kann bis längstens am 21. Tag vor der Hauptversammlung, das ist der 4. Juli 2011, und das Recht nach **§ 110 AktG** kann bis längstens am 7. Werktag vor der Hauptversammlung, das ist der 14. Juli 2011, von jedem Aktionär in Textform auch per E-Mail oder Telefax gegenüber der Gesellschaft geltend gemacht werden.

Die Teilnahmeberechtigung an der Hauptversammlung richtet sich nach **§ 111 Abs. 1 und 2 AktG** durch Nachweis des Anteilbesitzes. Nachweisstichtag ist das Ende des 10. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung, somit das Ende des 15. Juli 2011. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Stichtag Aktionär ist. Der Nachweis muss der Gesellschaft schriftlich bis längstens 20. Juli 2011 an einer der nachgenannten Adressen (Post: 1220 Wien, Smolagasse 1, E-Mail: hauptversammlung2011@stamag.at, Telefax: +43 1 28808/19) zugehen. Auf den Nachweis der Aktionärserschaft gemäß **§ 10a AktG** wird verwiesen.

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 die selben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer juristischen Person) erteilt werden. Die Textform ist jedenfalls ausreichend.

Sofern die Vollmacht nicht am Tag der Hauptversammlung bei der Registrierung persönlich übergeben wird, muss die Vollmacht der Gesellschaft bis spätestens 22. Juli 2011, 12 Uhr, ausschließlich an einer der nachgenannten Adressen entweder per Post (1220 Wien, Smolagasse 1), per Telefax (+43 1 28808/19) oder per E-Mail (hauptversammlung2011@stamag.at) übermittelt und von dieser aufbewahrt werden.

Ein Vollmachtsformular bzw. ein Formular für den Widerruf der Vollmacht wird auf Verlangen zugesandt und ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.malzfabrik-ag.at (Investor Relations) abrufbar. Die vorstehenden Bestimmungen für die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäß auch für den Widerruf der Vollmacht.

Hat ein Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut Vollmacht erteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde.

Gemäß § 262 Abs. 20 AktG legt die Gesellschaft fest, dass sie Depotbestätigungen und Erklärungen gemäß § 114 Abs. 1 vierter Satz AktG entgegen § 10a Abs. 3 zweiter Satz AktG nicht über ein international verbreitetes, besonders gesichertes Kommunikationsnetz der Kreditinstitute, dessen Teilnehmer eindeutig identifiziert werden können, entgegennimmt.

Alle zuvor bezeichneten gesetzlichen Bestimmungen des Aktiengesetzes (AktG) sind auch auf der Homepage der Gesellschaft veröffentlicht und werden auf Anfrage an Aktionäre versandt.

Die Gesamtanzahl der Aktien der Gesellschaft ist 560.000 Stück. Jede Aktie gewährt eine Stimme.

Wien, im Juni 2011

Der Vorstand