

# EANS-Hauptversammlung: Josef Manner & Comp. AG / Einladung zur Hauptversammlung

Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft  
Wien, FN 40643 w  
ISIN AT0000728209

## Einberufung

### der Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur

99. ordentlichen Hauptversammlung der

Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft

am Mittwoch, dem 28. Mai 2014, um 9.00 Uhr,

im Schloss Wilhelminenberg,

1160 Wien, Savoyenstraße 2.

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat

erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2013

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr

2013

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr

2013

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

6. Wahlen in den Aufsichtsrat

## UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Insbesondere folgende Unterlagen sind spätestens am 7. Mai 2014 auf der Internetseite der

Gesellschaft unter [www.manner.com](http://www.manner.com) zugänglich:

- Jahresabschluss mit Lagebericht,
- Corporate-Governance-Bericht,
- Vorschlag für die Gewinnverwendung,
- Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013,
- Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2-6,
- Erklärung der Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat zu TOP 6 gemäß § 87

Abs 2

AktG samt Lebenslauf,

99. ordentliche Hauptversammlung

Einberufung

2014-04-092

- Formular für die Erteilung einer Vollmacht,
- Formular für den Widerruf einer Vollmacht,
- vollständiger Text dieser Einberufung.

HINWEISE AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE GEM §§ 109, 110, 118 UND 119 AKTG

Ergänzung der Tagesordnung durch Aktionäre

Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitalserreichen und die seit mindestens

drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, können schriftlich verlangen,

dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieser Hauptversammlung gesetzt

und bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen in Schriftform spätestens am 7. Mai

2014 der Gesellschaft ausschließlich an der Adresse 1171 Wien, Wilhelminenstraße 6, Investor

Relations, Mag. Bernhard Neckhaim, zugeht. Jedem so beantragten

Tagesordnungspunkt

muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. Die Aktionärseigenschaft ist

durch die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der bestätigt wird, dass die

antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber der Aktien

sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage

sein darf, nachzuweisen. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung

wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.

Beschlussvorschläge von Aktionären zu der Tagesordnung

Aktionäre, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitalserreichen, können zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung samt Begründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge samt Begründung auf der

Internetseite

der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn dieses Verlangen in Textform spätestens

am 19. Mai 2014 der Gesellschaft entweder per Telefax an : + 43 (1) 486 21 55 oder an

1171 Wien, Wilhelminenstraße 6, Investor Relations, Mag. Bernhard Neckhaim, oder per E-Mail

b.neckhaim@manner.com, wobei das Verlangen in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist, zugeht. Bei einem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsrats-

Mitglieds tritt an die Stelle der Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß

§ 87 Abs 2 AktG. Die Aktionärseigenschaft zur Ausübung dieses Aktionärsrechtes ist

durch die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage

bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf, nachzuweisen.

Hinsichtlich der

übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung

verwiesen.

Auskunftsrecht

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über Angelegenheiten

der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunktes

erforderlich ist.

99. ordentliche Hauptversammlung

Einberufung

2014-04-093

Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung

geeignet ist, dem Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen einen erheblichen

Nachteil zuzufügen, oder ihre Erteilung strafbar wäre.

Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zur Wahrung der

Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung in Textform an den Vorstand

übermittelt werden. Die Fragen können an die Gesellschaft per Post an 1171 Wien, Wilhelminenstraße

6, Investor Relations, Mag. Bernhard Neckhaim, oder per E-Mail

b.neckhaim@manner.com übermittelt werden.

Anträge in der Hauptversammlung

Jeder Aktionär ist - unabhängig von einem bestimmten Anteilsbesitz - berechtigt in der

Hauptversammlung zu jedem Punkt der Tagesordnung Anträge zu stellen. Ein

Aktionärsantrag

auf Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds setzt jedoch zwingend die rechtzeitige Übermittlung

eines Beschlussvorschlages gemäß § 110 AktG voraus: Personen zur Wahl in den Aufsichtsrat

(Punkt 6 der Tagesordnung) können nur von Aktionären, die zusammen mindestens 1 % des Grundkapitals halten, vorgeschlagen werden. Solche Wahlvorschläge müssen spätestens

am 19. Mai 2014 in der oben angeführten Weise der Gesellschaft zugehen. Jedem Wahlvorschlag ist die Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG der vorgeschlagenen Person über

ihre fachliche Qualifikation, ihre beruflichen oder vergleichbaren Funktionen sowie über alle

Umstände, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten, anzuschließen. Informationen auf der Internetseite

Weitergehende Informationen über diese Rechte der Aktionäre nach den §§ 109, 110, 118

und 119 AktG sind ab sofort auf der Internetseite der Gesellschaft

www.manner.com zugänglich.

NACHWEISSTICHTAG UND TEILNAHME AN DER HAUPTVER-SAMMLUNG

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts

und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 18. Mai 2014

(Nachweisstichtag).

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Stichtag Aktionär

ist und dies der Gesellschaft nachweist.

Der Anteilsbesitz am Nachweisstichtag ist durch eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am 23. Mai 2014 ausschließlich unter einer der nachgenannten Adressen zu gehen muss, nachzuweisen.

Per Post oder Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft  
Boten z.Hd. Herrn Mag. Bernhard Neckhaim  
Wilhelminenstraße 6  
1171 Wien

Per Telefax: + 43 (1) 486 21 55 z.Hd. Herrn Mag. Bernhard Neckhaim

99. ordentliche Hauptversammlung  
Einberufung  
2014-04-094

Per SWIFT BKAUATWW3AGM (Message Type MT599, unbedingt ISIN AT0000728209 im Text angeben)  
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG  
Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:

- Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (BIC),
- Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischen Personen,
- Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN AT0000728209,
- Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,
- Zeitpunkt auf den sich die Depotbestätigung bezieht.

Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der Hauptversammlung muss sich auf den oben genannten Nachweisstichtag 18. Mai 2014 beziehen. Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Sprache entgegengenommen.

**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, wobei auch mehrere Personen bevollmächtigt werden können. Die Vollmacht muss der Gesellschaft ausschließlich an eine der nachgenannten Adressen zugehen:

Per Post oder Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft  
Boten z.Hd. Herrn Mag. Bernhard Neckhaim  
Wilhelminenstraße 6  
1171 Wien

Per Telefax: + 43 (1) 486 21 55 z.Hd. Herrn Mag. Bernhard Neckhaim  
Per E-Mail: b.neckhaim@manner.com, wobei die Vollmacht in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist  
Persönlich: bei Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort  
Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf der Vollmacht werden auf Verlangen zugesandt und sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.manner.com](http://www.manner.com) abrufbar.

99. ordentliche Hauptversammlung  
Einberufung  
2014-04-095

Sofern die Vollmacht nicht am Tag der Hauptversammlung bei der Registrierung persönlich übergeben wird, hat die Vollmacht spätestens am 27. Mai 2014 bis 14.00 Uhr bei der Gesellschaft einzuliegen.

Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäß für den Widerruf der Vollmacht.

**GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE**  
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft

von EUR 13.740.300,-- eingeteilt in 1.890.000 Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme.  
Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien. 10 Stückaktien sind gem § 67 iVm § 262 Abs 29 AktG für kraftlos erklärt.  
Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 1.889.990 Stück.  
Die Aktionärinnen und Aktionäre werden gebeten bei der Registrierung zum Zwecke der Identifikation einen gültigen, amtlichen Lichtbildausweis bereit zu halten.  
Einlass zur Behebung der Stimmkarten ab 08:30 Uhr.  
Wien, im April 2014  
Der Vorstand  
Dr. Hans Peter Andres Mag. Albin Hahn Dr. Alfred Schrott  
Einkauf, Materialwirtschaft & Logistik Finanzen & Personal Marketing & Verkauf  
Rückfragehinweis:  
ISIN AT 0000 728 209

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Gabriele Liebl

Tel.: +43 1 48822 3650

E-Mail: g.liebl@manner.com

Investor Relations

Mag. Bernhard Neckhaim

Tel.: +43 1 48822 3200

E-Mail: b.neckhaim@manner.com

*Emittent:* Josef Manner & Comp. AG  
Wilhelminenstraße 6  
A-1171 Wien  
*Telefon:* +43 1 488 22 - 3290  
*FAX:* +43 1 486 21 55  
*Email:* g.steinwender@manner.com  
*WWW:* www.manner.com  
*Branche:* Lebensmittel  
*ISIN:* AT0000728209  
*Indizes:* Standard Market Auction  
*Börsen:* Amtlicher Handel: Wien  
*Sprache:* Deutsch



Aussendung übermittelt durch euro adhoc  
The European Investor Relations Service