

AQUAMONDI AG
München
ISIN DE000A0KF6W7

Wir laden unsere Aktionäre zu der am

Donnerstag, den 15. September 2016 um 12.00 Uhr,

am Sitz der Gesellschaft
Walter-Gropius-Straße 15, 80807 München, Deutschland
stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung

TOP 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015/2016 sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015/2016

TOP 2. Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2015/2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den aus dem Geschäftsjahr 2015/2016 zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn in Höhe von € 47.805,96 auf neue Rechnung vorzutragen.

TOP 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2015/2016 Entlastung zu erteilen.

TOP 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2015/2016 Entlastung zu erteilen.

TOP 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016/2017

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Rödl & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Denninger Strasse 84, 81925 München, zum Abschlussprüfer für das am 30. April 2017 endende Geschäftsjahr zu bestellen.

TOP 6. Wahlen von Mitgliedern des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß §§ 95 und 96 AktG in Verbindung mit § 11 Abs. 1 der Satzung aus drei Aufsichtsratsmitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Der Aufsichtsrat ist nicht mitbestimmt. Die Amtszeit sämtlicher Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft endet turnusgemäß mit Wirkung zum Ablauf der vorliegenden Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat ist daher neu zu wählen. Ein Nominierungsausschuss, auf dessen Empfehlung ein Vorschlag zur Neuwahl zu stützen wäre, existiert nicht, da der Aufsichtsrat nur aus drei Mitgliedern besteht.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

- Herrn Dr. Stefan Strobl, Rechtsanwalt, wohnhaft in München,
- Frau Nicole Friedrich, Bilanzbuchhalterin, wohnhaft in Föhren,
- Herrn David Zach, Unternehmensberater, wohnhaft in Shanghai, China,

für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020/2021 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen.

Es ist beabsichtigt, die Wahlen im Wege der Einzelabstimmung über die Kandidaten durchzuführen. Im Falle seiner Wahl beabsichtigt Herr Dr. Strobl erneut für den Aufsichtsratsvorsitz zu kandi-

dieren. Keiner der Kandidaten hat Mandate in inländischen Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien inne.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Die Aktionäre können frei entscheiden, ob sie dem Vorschlag des Aufsichtsrats folgen.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft bis zum Ablauf des 8. September 2016 unter der Adresse

Aquamondi AG
Walter-Gropius-Str. 15
80807 München
Germany
Telefax: +49 (0)89 998480-189
info@aquamondi.de

unter Nachweis ihres Anteilsbesitzes angemeldet haben.

Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat durch eine Bestätigung des depotführenden Instituts zu erfolgen und muss sich auf den Beginn des 25. August 2016 (00:00 Uhr) beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen der Textform und müssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein.

Stimmrechtsvertretung

Jeder Aktionär hat die Möglichkeit, das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch eine Vereinigung von Aktionären oder ein Kreditinstitut ausüben zu lassen.

Unterlagen

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 30. April 2016 und der Bericht des Aufsichtsrates liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft unter der Anschrift Walter-Gropius-Str. 15, 80807 München, Deutschland, zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift dieser Unterlagen.

Tagesordnung

Anfragen zur Hauptversammlung, Gegenanträge zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt, Ergänzungsverlangen und Wahlvorschläge sind ausschließlich zu richten an oben genannte Anmeldestelle.

Sofern gesetzlich vorgeschrieben werden diese den anderen Aktionären im Internet unter

<http://www.aquamondi.de>

zugänglich gemacht.

München, im August 2016

Der Vorstand