

Herrn  
RNDr. Pavel Vingrálek

Jiráskova 355  
793 05 Moravský Beroun

Frau  
Andrea Wiegand  
Forstweg 27/a  
134 65 Berlin

**Einladung**  
**zur außerordentlichen Hauptversammlung**  
**der Gesellschaft HYDRA a.s.**

Der Vorstand der Gesellschaft HYDRA a.s., mit Sitz in Praha 4 – Nusle, Na Zámecké 1518, PLZ 140 00, Steuer-IdfNr.: 256 10 562, eingetragen im Handelsregister des Stadtgerichts Prag, Abt. B, Blatt 14713,

b e r u f t

hiermit im Sinne der Bestimmung des § 129 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs,

im Einklang mit dem Gesetz Nr. 90/2012 Slg. und im Einklang mit der Gesellschaftssatzung  
eine **außerordentliche** Hauptversammlung der Gesellschaft

auf den **11. März 2015 um 10.00 Uhr** in der Betriebsstätte der Gesellschaft an der Adresse **Průmyslová 1110, Jičín** ein.

Tagesordnung:

- 1/ Eröffnung, Kontrolle der Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung
- 2/ Wahl der Organe der Hauptversammlung
- 3/ Vorschlag über eine Änderung der Gesellschaftssatzung – Änderung des Sitzes der Gesellschaft
- 4/ Schluss

Erklärung des Vorstandes zu Punkt 3/ der Tagesordnung: der Vorstand schlägt vor, eine Änderung des Sitzes der Gesellschaft auf die Adresse der Betriebsstätte Průmyslová 1110, Jičín vorzunehmen, um Übereinstimmung zwischen dem formalen Sitz und faktischen Standort des Unternehmens zu erzielen)

Beschlussentwurf der Hauptversammlung:

Die Hauptversammlung entschied mit ihrem Beschluss über eine dahingehende Änderung des Sitzes der Gesellschaft HYDRA a.s., dass der neue Sitz der Gesellschaft an der Adresse Průmyslová 1110, 506 01 Jičín eingetragen wird.

Eine Abstimmung per Brief ist nicht erlaubt.

Das Recht auf Teilnahme und Abstimmung auf der Hauptversammlung haben die Aktionäre, die zum Stichtag, worunter im Einklang mit der Gesellschaftssatzung der Arbeitstag vor dem Tag der Sitzung der Hauptversammlung zu verstehen ist, im Besitz von Aktien waren.

Die Aktionäre haben das Recht, am Sitz der Gesellschaft kostenlos in den Entwurf der Satzungsänderung einzusehen, und zwar in einer Frist von 7 *Tagen* vor dem Stattfinden der Hauptversammlung.

Die Präsenz der Aktionäre und Teilnehmer beginnt um 9.45 Uhr am Sitzungsort der Hauptversammlung.

Prag, den 4.2.2015



.....  
Dipl. Ing. Christine Therese Hollweck  
Vorstandsvorsitzende