



EINLADUNG
ZUR ORDENTLICHEN
HAUPTVERSAMMLUNG

am Freitag, den 23. Juni 2017

im Hotel Novotel Frankfurt City
Lise-Meitner-Straße 2
60486 Frankfurt am Main

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wir laden Sie hiermit zu unserer ordentlichen Hauptversammlung ein, die am Freitag, den 23. Juni 2017 um 10:00 Uhr (Einlass ab 9:30 Uhr), im Hotel Novotel Frankfurt City, Lise-Meitner-Straße 2, 60486 Frankfurt am Main stattfindet.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

4. Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die

ifb Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Grünwald,

zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen.

5. Wahlen zum Aufsichtsrat

Das Aufsichtsratsmitglied Herr Bernd Förtsch hat sein Amt mit Wirkung zum 28.02.2017 niedergelegt. An seiner Stelle wurde Herr Stefan Müller, Küps, aufgrund gerichtlicher Bestellung vom 03.04.2017 bis zum Ablauf dieser ordentlichen Hauptversammlung in den Aufsichtsrat bestellt.

Der Aufsichtsrat muss damit für den Zeitraum nach Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung ergänzt werden.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 9 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, für die Zeit bis zum Ablauf der regulären Amtszeit von Herrn Förtsch, d.h. bis zum Ende der Hauptversammlung die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 zu beschließen hat,

Herrn Stefan Müller, Dipl. Betriebswirt, Küps, Generalbevollmächtigter der Börsenmedien AG, Kulmbach, in den Aufsichtsrat zu wählen.

Auslage von Unterlagen

Vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung an liegen die folgenden Unterlagen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Grüneburgweg 18, 60322 Frankfurt am Main, während der üblichen Geschäftszeiten zur Einsicht der Aktionäre aus und werden auch in der Hauptversammlung ausliegen:

- Festgestellter Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 der FinLab AG und der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

Die Unterlagen sind ab der Einberufung der Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft unter www.finlab.de im Bereich „Hauptversammlung“ zugänglich. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen übersandt. Das Verlangen ist an die unten für Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge genannte Anschrift zu richten.

Adressen für die Anmeldung und eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge

Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung zur Hauptversammlung an:

FinLab AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 30903 – 74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Folgende Adresse steht für eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge zur Verfügung:

FinLab AG
Abteilung Recht
Grüneburgweg 18
60322 Frankfurt am Main
Telefax +49 (0)69 719 12 80 - 217
E-Mail: rechtsabteilung@finlab.de

Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts

Nichtbörsennotierte Gesellschaften sind in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung, der Tagesordnung sowie oben genannter Adressen verpflichtet.

Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.

Zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind.

Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der oben genannten Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung, also bis zum 16. Juni 2017 (24:00 Uhr), zugehen.

Die Aktien werden durch die Anmeldung zur Hauptversammlung nicht gesperrt oder blockiert. Aktionäre können über ihre Aktien daher auch nach erfolgter Anmeldung weiterhin frei verfügen. Für das Teilnahme- und Stimmrecht ist der am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgebend. Dieser wird dem Bestand zum Anmeldeschluss am 16. Juni 2017, 24:00 Uhr entsprechen, da aus arbeits-technischen Gründen mit Wirkung vom Ablauf des Anmeldeschlusses bis zum Ende des Tages der Hauptversammlung keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen werden (Umschreibungsstopp). Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sogenannter Technical Record Date) ist daher der Ablauf des 16. Juni 2017. Erwerber von Aktien der Gesellschaft, die noch nicht im Aktienregister eingetragen sind, werden daher gebeten, Umschreibungsanträge so zeitnah wie möglich zu stellen.

Die weiteren Einzelheiten können Aktionäre der Satzung der Gesellschaft entnehmen, die auf der Internetseite der Gesellschaft verfügbar ist.

Angabe nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG

Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden.

Frankfurt am Main, im Mai 2017

FinLab AG
Der Vorstand

Ihr Weg zur Hauptversammlung

Hotel Novotel Frankfurt City
Lise-Meitner-Straße 2
60486 Frankfurt am Main

Anfahrt PKW

A 5 bis Westkreuz, dann auf die A648 Richtung Stadtmitte Messe, Ausfahrt Bockenheim/Messe. Am Kreisverkehr (Opel Rondell) in Richtung Bockenheim fahren, der Voltastraße folgen, über die erste Bodenwelle fahren, am Mercure Hotel vorbei, nach der zweiten Bodenwelle an der Ampel rechts abbiegen (Kuhwaldstraße), nach 50 Metern links in die Lise-Meitner-Straße einbiegen.

Öffentliche Verkehrsmittel

Vom Frankfurter Hauptbahnhof mit der Straßenbahn in Richtung Rebstock (Linie 17) bis Kuhwaldstraße (2 min Fußweg zum Hotel).
Mit der S-Bahn in Richtung Bad Soden, Kronberg, Friedrichsdorf, Friedberg (Linien S3, S4, S5, S6) bis Frankfurt am Main West (5 min Fußweg zum Hotel).

Im Interesse aller Aktionäre werden Fahrtkosten durch die Gesellschaft nicht übernommen.

FinLab AG

Grüneburgweg 18
60322 Frankfurt am Main
Deutschland
info@FinLab.de
T +49 (0)69 719 12 80 - 0
F +49 (0)69 719 12 80 - 217
www.FinLab.de

Für Ihre Notizen

Für Ihre Notizen

Für Ihre Notizen