

# Einladung

zur ordentlichen Hauptversammlung 2018

UET United Electronic Technology AG  
Eschborn

am Donnerstag, den 15. Februar 2018

im Mercure Hotel Frankfurt Eschborn Süd  
Frankfurter Straße 71-75, 65760 Eschborn

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wir laden Sie hiermit zu unserer

**ordentlichen Hauptversammlung**

ein, die am Donnerstag, den 15. Februar 2018  
um 10:30 Uhr (Einlass ab 10:00 Uhr), im  
Mercure Hotel Frankfurt Eschborn Süd,  
Frankfurter Straße 71-75, 65760 Eschborn  
stattfindet.

## Tagesordnung

### 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2016, des zusammengefassten Lage- und Konzernlageberichts für die Gesellschaft und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den vom Vorstand aufgestellten Konzernabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Deshalb ist zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen.

### 2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016

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

### 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

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

### 4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die

Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Leipzig

zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen.

### 5. Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach den §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 10 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Amtszeit der von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder läuft mit Beendigung der Hauptversammlung, die über ihre Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 beschließt, ab und endet somit mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung vom 15. Februar 2018. Es ist daher eine Neuwahl erforderlich.

Die bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrates Herr Klaus von Hörde, Herr Stefan Schütze und Herr Jürgen Vogels stehen nach eigenem Wunsch für eine weitere Bestellung nicht mehr zur Verfügung.

Es sollen als neue Mitglieder des Aufsichtsrates Herr Dr. Stefan Hagemann, Herr Oliver Brichard und Herr Norbert Zeller zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bis zu der Hauptversammlung, die über ihre Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, bestellt werden. Der Aufsichtsrat schlägt daher vor,

1. Herrn Dr. Stefan Hagemann, Vorstand, Nanosaar AG, Starnberg,
2. Herrn Oliver Brichard, Geschäftsführer, Brichard Immobilien GmbH, Wien,
3. Herrn Norbert Zeller, Managing Partner, pragmatic solutions gmbh, Zürich

zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bis zu der Hauptversammlung, die über ihre Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, zu bestellen.

\* \* \*

**Adressen für die Anmeldung, die Übersendung des Anteilsbesitznachweises und eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge**

Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung und die Übersendung des Anteilsbesitznachweises an:

UET United Electronic Technology AG  
c/o Computershare Operations Center  
80249 München  
Telefax: +49 89 30903 - 74675  
E-Mail: [anmeldestelle@computershare.de](mailto:anmeldestelle@computershare.de)

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

UET United Electronic Technology AG  
Investor Relations  
Frankfurter Straße 80-82  
65760 Eschborn  
Telefax: +49 6196 777755-9

**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 ihre Berechtigung nachweisen.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der oben dafür angegebenen Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, also bis zum 08. Februar 2018 (24:00), zugehen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also auf den 25. Januar 2018 (00:00 Uhr) zu beziehen.

**Angabe nach § 125 Abs. 1 S. 4 AktG**

Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, der Textform.

Eschborn, im Januar 2018

**UET United Electronic Technology AG**

*Vorstand*

---

UET United Electronic Technology AG  
Frankfurter Straße 80-82  
D-65760 Eschborn  
Telefon: +49 6196 777755-0  
Telefax: +49 6196 777755-9  
E-Mail: [office@uet-group.com](mailto:office@uet-group.com)  
Internet: [www.uet-group.com](http://www.uet-group.com)

