

Einladung

**Ordentliche
Hauptversammlung
Geschäftsjahr 2017/18
der MOBOTIX AG**

Donnerstag, 24. Januar 2019, 10:00 Uhr

ISIN: DE0005218309, WKN: 521830

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre hiermit zu der **Donnerstag, den 24. Januar 2019, um 10:00 Uhr** in den Geschäftsräumen der Gesellschaft – Kaiserstraße, 67722 Winnweiler-Langmeil – stattfindenden **ordentlichen Hauptversammlung** ein.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018, des zusammengefassten Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018

Die vorgenannten Unterlagen stehen auf der Internetseite der Gesellschaft (www.mobotix.com im Bereich „Unternehmen“ > „Investors“ > „Hauptversammlung“) zur Verfügung. Sie werden zudem in der Hauptversammlung ausliegen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018 in Höhe von EUR 1.350.334,60 wird wie folgt verwendet:

- an die Aktionäre auszuschüttender Betrag EUR 530.857,68
- Einstellung in die Gewinnrücklage EUR 0,00.
- Gewinnvortrag EUR 819.476,92

Die von der Gesellschaft im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms bis zum Tag der Hauptversammlung (einschließlich) erworbenen eigenen Aktien sind nicht dividendenberechtigt.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Den im Geschäftsjahr zum 30. September 2018 amtierenden Mitgliedern des Vorstands wird für dieses Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Den im Geschäftsjahr zum 30. September 2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für dieses Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Mannheim, wird zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019 bestellt.

6. Satzungsänderung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 14 Abs. 1 der Satzung wie folgt zu ändern:

„Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder ein von ihm bestimmtes anderes Aufsichtsratsmitglied. Für den Fall, dass weder der Aufsichtsratsvorsitzende noch ein von ihm bestimmtes anderes Aufsichtsratsmitglied den Vorsitz übernimmt, wird der Versammlungsleiter durch den Aufsichtsrat gewählt. Wählbar sind auch Personen, die nicht der Gesellschaft angehören.“

7. Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds

Das amtierende Mitglied des Aufsichtsrats Frau Sabine Hinkel hat ihr Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der MOBOTIX AG mit Wirkung zum Ablauf des 24. Januar 2019 niedergelegt. Frau Hinkel scheidet daher zum vorgenannten Zeitpunkt aus dem Aufsichtsrat aus.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 der Satzung der MOBOTIX AG aus drei Mitgliedern zusammen, die sämtlich von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Olaf Jonas, General Manager Corporate Governance Division, Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, Langenhagen, Deutschland, geboren am 1. November 1962 in Rahden, wohnhaft in Hannover, in den Aufsichtsrat zu wählen.

Die Wahl erfolgt gemäß § 7 Abs. 2 Satz 3 der Satzung für die restliche Amtszeit des ausscheidenden Aufsichtsratsmitglied Frau Sabine Hinkel, d.h. bis zur Hauptversammlung, die über die Entlastung für das am 30. September 2020 endende Geschäftsjahr beschließt.

Der vorgenannte Wahlvorschlag des Aufsichtsrats berücksichtigt die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung beschlossenen Ziele. Nähere Angaben zum Werdegang des vorgeschlagenen Kandidaten sind dem auf der Internetseite der Gesellschaft (www.mobotix.com im Bereich „Unternehmen“ > „Investors“ > „Hauptversammlung“) eingestellten Lebenslauf zu entnehmen, der auch als Anlage zu dieser Einladung beigefügt ist.

In Bezug auf das zur Wahl vorgeschlagene Aufsichtsratsmitglied werden gemäß § 125 Abs. 1 S. 5 AktG folgende freiwillige Angaben gemacht:

Es bestehen keine Mitgliedschaften in einem anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsrat bzw. vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts

Adressen für die Anmeldung, die Übersendung des Nachweises des Anteilsbesitzes und eventuelle Anträge, Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge

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

MOBOTIX AG

c/o DZ BANK AG

vertreten durch dwpbank - DSHVG -

Landsberger Str. 187

80687 München

Fax: +49 (0) 69/5099 1110

E-Mail: hv-eintrittskarten@dwpbank.de

Folgende Adresse steht für Anträge, Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären zur Verfügung :

MOBOTIX AG

Vorstand

Kaiserstraße

67722 Winnweiler-Langmeil

Fax-Nr.: +49 (0)6302 9816-189

E-Mail: hvj2017-2018@mobotix.com

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

Nach § 121 Abs. 3 AktG sind nicht-börsennotierte Gesellschaften in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie o.g. Adressen verpflichtet. Ferner ist die Person des Einberufenden zu nennen.

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

Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts (freiwillige Angabe)

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 13 der Satzung der Gesellschaft in ihrer derzeit gültigen Fassung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter der oben genannten Adresse in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache anmelden und einen in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellten besonderen Nachweis des depotführenden Instituts über ihren Anteilsbesitz an die oben genannte Adresse übermitteln.

Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 3. Januar 2019 (0:00 Uhr MEZ, sogenannter Nachweistichtag) zu beziehen und muss der Gesellschaft zusammen mit der Anmeldung bis spätestens zum Ablauf des 17. Januar 2019 (24:00 Uhr MEZ) unter der oben genannten Adresse zugehen.

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

Stimmrechtsvertretung (freiwillige Angabe)

Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person, ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126 b BGB). Ausnahmen können für die Erteilung von Vollmachten an Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder andere nach § 135 AktG gleichgestellte Personen oder Institutionen und deren Widerruf sowie die entsprechenden Nachweise gegenüber der Gesellschaft bestehen; hinsichtlich der insoweit einzuhaltenden Form bitten wir unsere Aktionäre, sich mit den Genannten abzustimmen. Entsprechende Vordrucke und weitere Informationen erhalten die Aktionäre auf ihre ordnungsgemäße Anmeldung.

Der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft kann auch elektronisch an folgende E-Mail-Adresse übermittelt werden: hvj2017-2018@mobotix.com.

Die Gesellschaft bietet Aktionären ferner die Möglichkeit an, ihr Stimmrecht weisungsgebunden durch einen oder mehrere von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ausüben zu lassen. Den bevollmächtigten Stimmrechts-

vertretern sind bezüglich aller Beschlussvorschläge Einzelweisungen zu erteilen. Die Vollmacht kann hinsichtlich der Beschlussvorschläge, zu denen keine Einzelweisungen erteilt sind, nicht ausgeübt werden mit der Folge, dass sich der Stimmrechtsvertreter bei diesen Abstimmungen enthalten wird. Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Wortmeldungen oder andere Anträge werden durch Stimmrechtsvertreter nicht entgegengenommen. Einzelheiten zur Bevollmächtigung von Stimmrechtsvertretern und zur Weisungserteilung sowie das entsprechende Vollmachts- und Weisungsformular erhalten die Aktionäre auf ihre ordnungsgemäße Anmeldung.

Auch bei Bevollmächtigung eines Dritten oder der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist eine frist- und formgerechte Anmeldung des Aktionärs unter Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bedingungen erforderlich.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (freiwillige Angabe)

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft eingeteilt in 13.271.442 auf den Inhaber lautende Stückaktien, von denen jede Aktie eine Stimme gewährt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt daher zum Zeitpunkt der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 13.271.442. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 123.990 eigene Aktien. Hieraus stehen ihr keine Stimmrechte zu.

Winnweiler-Langmeil, im Dezember 2018

Der Vorstand

Anlage zu TOP 7 - Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds

Lebenslauf Olaf Jonas

Persönliche Daten

| | |
|-------------------|--|
| Geburtsdatum: | 1. November 1962 |
| Geburtsort: | Rahden |
| Wohnort: | Hannover |
| Nationalität: | deutsch |
| Ausgeübter Beruf: | General Manager Corporate Governance Division, Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, Langenhagen, Deutschland |

Ausbildung

Studium an der Universität der Bundeswehr in Hamburg mit Schwerpunkt Controlling und Verwaltungslehre, Abschluss als Diplom-Kaufmann

Beruflicher Werdegang

| | |
|-------------------|--|
| 04/2015 – heute | Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, Langenhagen General Manager Corporate Governance Division |
| 11/2011 – 03/2015 | Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, Langenhagen Leiter Interne Revision |
| 12/2010 – 11/2011 | PricewaterhouseCoopers WpG AG, Hannover Senior Manager Governance, Risk & Compliance |
| 08/2003 – 12/2010 | PricewaterhouseCoopers LLP, Toronto Director (Senior Manager) Advisory Services |
| 07/2000 – 08/2003 | PwC Deutsche Revision AG, Hannover Manager Global Risk Management Solutions |
| 04/1999 – 07/2000 | uestra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, Hannover Leiter Operatives Controlling |
| 07/1996 – 04/1999 | Kommunalverband Großraum Hannover Beteiligungscontroller |
| 01/1996 – 07/1996 | Bison Werke GmbH, Springe Controller |
| 07/1994 – 01/1996 | Kuehne & Nagel AG & Co, Stuttgart Prozessingenieur |
| 07/1982 – 07/1994 | Bundeswehr Offizier und Einheitsführer |

Mitgliedschaft in gesetzlichen zu bildenden inländischen Aufsichtsräten bzw. in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien

keine

MOBOTIX AG Anfahrt:

- ▶ Navi-Adresse: Am Stundenstein 2, 67722 Winnweiler
- ▶ A63 Ausfahrt Winnweiler
- ▶ Abbiegen auf die B48 Richtung Winnweiler/Rockenhausen
- ▶ Nach ca. 500 m links abbiegen Richtung Gewerbegebiet Winnweiler/Langmeil
- ▶ Links abbiegen auf die B40/L401 Richtung Standenbühl/Industriepark Langmeil
- ▶ Ca. 3 km der B40/L401 folgen
- ▶ Ausreichend Parkplätze vorhanden

MOBOTIX AG
Kaiserstrasse
D-67722 Langmeil
Tel.: +49 6302 9816-300
Fax: +49 6302 9816-190
investor@mobotix.com
www.mobotix.com



MOBOTIX

