

UCP Chemicals AG

Einladung

zu der am Mittwoch, dem 13. Mai 2009, um 11:00 Uhr
im Grand Hotel in Wien 1, Kärntner Ring 9
stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

der Aktionäre unserer Gesellschaft

Tagesordnung:

- 1) Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses über das Geschäftsjahr 2008, des Konzernabschlusses über das Geschäftsjahr 2008, des Lageberichtes und des Konzernlageberichtes des Vorstandes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2008
- 2) Beschlussfassung über die Gewinnverwendung
- 3) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008
- 4) Wahlen in den Aufsichtsrat
- 5) Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates
- 6) Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009

Gemäß Satzung sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung solche Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens 7. Mai 2009 bei der Gesellschaft, bei einem öffentlichen österreichischen Notar oder bei der Hauptniederlassung einer inländischen Bank oder bei den in der Einberufung zur Hauptversammlung bestimmten anderen in- und ausländischen Banken während der Geschäftsstunden bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegt haben. Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung einer von der Gesellschaft bestellten Hinterlegungsstelle bei anderen Banken bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden. Die Hinterlegungsstellen haben die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spätestens einen Werktag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft einzureichen. Europäische Hauptniederlassungen von ausländischen Banken werden für diese Hauptversammlung als Hinterlegungsstelle anerkannt.

Wien, im April 2009
Der Vorstand