

UCP Chemicals AG

Einladung

zu der am Donnerstag, dem 10. September 2020, um 10:00 Uhr
in den Räumlichkeiten der CMS Reich-Rohrwig Rechtsanwälte GmbH
Gauermannngasse 2, Dachgeschoß 1, 1010 Wien
stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

der Aktionäre unserer Gesellschaft

T a g e s o r d n u n g :

- 1) Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses über das Geschäftsjahr 2019, des Konzernabschlusses über das Geschäftsjahr 2019, des Lageberichtes und des Konzernlageberichtes des Vorstandes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2019
- 2) Beschlussfassung über die Gewinnverwendung des Geschäftsjahres 2019
- 3) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019
- 4) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019
- 5) Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020
- 6) Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020

1. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 Abs. 3 AktG, insbesondere die Unterlagen zu den Punkten 1) und 2) der Tagesordnung und die Beschlussvorschläge zu den Punkten 2) bis 6) der Tagesordnung, liegen ab dem 19. August 2020 in den Geschäftsräumlichkeiten der Gesellschaft in 1010 Wien, Stubenring 18, Top 5, zur Einsicht auf und können auch auf der Homepage der Gesellschaft www.ucpchemicals.com eingesehen werden. Auf

Verlangen erhält jeder Aktionär zudem unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen zugesandt.

2. TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich gemäß Satzung nach der Eintragung im Aktienbuch am Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung, somit am 31. August 2020 (Nachweistichttag).

Es sind nur solche Aktionäre zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt, deren Anmeldung in Textform der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung, somit am 7. September 2020, ausschließlich (i) per Post unter der Adresse UCP Chemicals AG, z.H. Vorstandssekretariat, Stubenring 18, Top 5, 1010 Wien, (ii) per Telefax: +43 1 890 55 72 - 80, oder (iii) per E-Mail unter office@ucpchemicals.com zugeht. Die Aktionäre werden ersucht, das auf der Website der Gesellschaft www.ucpchemicals.com bereitgestellte Anmeldeformular zu verwenden.

3. VERTRETUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den er vertritt. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer juristischen Person) in Schriftform erteilt werden. Ein Vollmachtsformular ist dem Anmeldeformular angeschlossen.

Die Vollmacht muss der Gesellschaft bis spätestens 9. September 2020, ausschließlich per Post unter der Adresse UCP Chemicals AG, z.H. Vorstandssekretariat, Stubenring 18, Top 5, 1010 Wien zugehen. Am Tag der Hauptversammlung kann eine Vollmacht lediglich bei der Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort übergeben werden.

Wien, im August 2020

Der Vorstand