



einladung

zur 18. ordentlichen
Hauptversammlung

Freitag, 19. Mai 2017, 15.00 Uhr, Vereinshaus Horn

Aktuelle Informationen zur Hauptversammlung finden Sie unter
www.windenergie.at/hauptversammlung



Liebe Aktionärinnen und Aktionäre der W.E.B, liebe Anleihezeichnerinnen und Anleihezeichner!

Wir laden Sie herzlich ein zur **18. ordentlichen Hauptversammlung der WEB Windenergie AG am Freitag, den 19. Mai 2017**. Hinter uns liegt das stärkste Ausbaujahr, wir haben insgesamt 88 MW für die W.E.B ans Netz gebracht. Doch 2016 erwies sich als außerordentlich windschwaches Jahr. Gerade hier macht sich aber bezahlt, dass wir

auch im Wachstum an der Stabilität des Unternehmens gearbeitet haben, wie zum Beispiel durch Effizienzsteigerungen im Anlagenbetrieb oder durch die sorgfältige Auswahl neuer Märkte.

Im vergangenen Jahr ging der erste US-amerikanische W.E.B-Windpark ans Netz, und in Frankreich entstand der bisher größte Windpark der W.E.B-Geschichte mit rund 38 MW installierter Leistung. Insgesamt liegt die installierte Leistung der W.E.B-Kraftwerke nun über 400 MW. Es ist nicht zuletzt dem erfolgreichen Ausbau und der Internationalisierung zu verdanken, dass die Produktion trotz der schwachen Windverhältnisse über dem Vorjahreswert liegt.

Die W.E.B hat sich 2016 auch wieder klar als Vorreiter der Energiewende positioniert. Gute Nachrichten kamen vom W.E.B-Grünstrom: Wir wurden als einer von nur drei Stromanbietern österreichweit von Global 2000 als echte Grünstrom-Anbieter empfohlen. Unsere Mitarbeiter setzten gemeinsam mit der W.E.B ein starkes Zeichen für den Klimaschutz im Straßenverkehr: Insgesamt 15 neue E-Autos fanden vergangenes Jahr ihren Weg nach Pfaffenschlag. Wir haben an einem Musterhaus mitgearbeitet, das Zwischenspeicherung von Windstrom und komfortables Wohnen verbindet.

Außerdem durften wir uns wieder über einige Auszeichnungen freuen; nicht zuletzt wegen unseres ökologischen Geschäftsmodells gehören wir zu den Green Brands 2016/17.

Ein ganz besonderer Höhepunkt war die Eröffnung unserer neuen Multifunktionshalle beim Tag der offenen Tür. Gemeinsam mit den Investoren und Freunden des Unternehmens feierten wir die Standorterweiterung in Pfaffenschlag.

Alles in allem bestätigt das Jahr 2016 unseren Weg in Richtung Zukunft mit sauberer, regionaler Energieerzeugung. Um unsere Aktionärinnen und Aktionäre daran teilhaben zu lassen, schlagen der Vorstand und der Aufsichtsrat gemäß § 108 des Aktiengesetzes eine Dividende in der Höhe von 15 EUR je Aktie vor.

Wir freuen uns sehr darauf, Sie am 19. Mai persönlich begrüßen zu dürfen.

Frank Dumeier
Vorstandsvorsitzender

Michael Trcka
Finanzvorstand

Details und Tagesordnung zur 18. ordentlichen Hauptversammlung der WEB Windenergie AG finden Sie auf der rechten Innenseite und auf der Rückseite.

Einladung zur 18. ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur 18. ordentlichen Hauptversammlung der WEB Windenergie AG ein, die am **Freitag, den 19.05.2017** um **15:00 Uhr** im **Vereinshaus Horn**, Robert-Hamerling-Straße 9, 3850 Horn, stattfindet. Einlass ist ab 14:00 Uhr.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 samt Lagebericht des Vorstands, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2016
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2016
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017
6. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017
7. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung:

§ 11 Abs. (2) Hat der Aufsichtsrat ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstandes bestellt, so gibt bei Stimmengleichheit dessen Stimme den Ausschlag, wenn der Vorstand aus mindestens vier Personen besteht.

§ 14 Sitzungen des Aufsichtsrates können auch im Wege der elektronischen Kommunikation, ohne körperliche Versammlung der Aufsichtsratsmitglieder abgehalten werden.

§ 18 Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, die Übertragung der Hauptversammlung (akustisch und optisch in Echtzeit) für nicht anwesende Aktionäre vorzusehen.

W.E.B.-Aktionäre verfügen über ein Stimmrecht bei der Hauptversammlung. Zeichner von W.E.B.-Anleihen sind ebenfalls herzlich zur Hauptversammlung eingeladen. Lernen Sie auf diesem Wege die WEB Windenergie AG besser kennen und nutzen Sie die Gelegenheit zum Meinungs austausch mit Miteigentümern und der Geschäftsführung.

Ihre persönlichen Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum, IBAN, BIC) sind integrierter Bestandteil Ihrer W.E.B.-Namensaktie. Für eine etwaige Dividendenausschüttung sind vollständige und korrekte Angaben zu den Aktionären unbedingt erforderlich, da ansonsten keine Dividende ausbezahlt werden kann. Bitte geben Sie uns bekannt, falls wir Änderungen an Ihren Daten vornehmen sollen.

Unterlagen zur Hauptversammlung

Sämtliche Unterlagen zur Hauptversammlung im Sinne von § 108 Abs. 3 AktG, insbesondere die Unterlagen zu Punkt 1. der Tagesordnung (Jahresabschluss samt Lagebericht, Konzernabschluss samt Konzernlagebericht und der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016) und die Beschlussvorschläge zu den Punkten 2. bis 7. der Tagesordnung samt bezughabender Unterlagen liegen ab dem 28.04.2017 in den Geschäftsräumen der WEB Windenergie AG an ihrem Sitz (Davidstraße 1, 3834 Pfaffenschlag) während der Geschäftszeiten (Mo – Do 8:00 bis 16:00 Uhr, Fr 8:00 bis 12:00 Uhr) zur Einsicht auf. Diese Unterlagen können unter dieser Adresse sowie unter web@windenergie.at bzw. unter der Telefonnummer +43 (0)2848/6336 angefordert werden. Die Unterlagen sind auch auf www.windenergie.at zugänglich.

„Dividenden-Ex-Tag“

Für den Fall, dass der Vorschlag zur Dividendenausschüttung von der Hauptversammlung angenommen wird, wurde der 12. Mai 2017 als „Dividenden-Ex-Tag“ festgelegt. Werden Kaufverträge bis zum bzw. spätestens am Dividenden-Ex-Tag abgeschlossen*, erhält der Käufer als neuer Eigentümer die Dividende für das vergangene Geschäftsjahr.

*„Klick“ im Traderoom bzw. Datum des Vertrags außerhalb des Traderooms

Teilnahme an der Hauptversammlung

Gemäß § 16 der Satzung ist zur Teilnahme an der Hauptversammlung jeder im Aktienbuch eingetragene Aktionär berechtigt. Hierzu ist die Teilnahme an der Hauptversammlung so rechtzeitig anzumelden, dass der WEB Windenergie AG die **Anmeldung spätestens am 12.05.2017** zugegangen ist.

Anmeldungen von Aktionären, die im Aktienbuch eingetragen sind, können per Post (WEB Windenergie AG, Davidstraße 1, 3834 Pfaffenschlag), per Fax (+43 2848 6336-14), per E-Mail (mit pdf-Datei an web@windenergie.at) oder online (www.windenergie.at/anmeldung) erfolgen.

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 schriftlich erteilt werden und ist im Original an die oben genannte Postanschrift zu übermitteln bzw. in der Hauptversammlung vorzulegen.

Sollten Sie keinen eigenen Vertreter bevollmächtigen können, besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihr Stimmrecht Mag. Stefanie Markut übertragen (siehe Formular „Stimmrechtsvollmacht“). Sie wird gemäß den Beschlussvorschlägen des Vorstands/ Aufsichtsrats abstimmen.

Es ist uns wichtig festzuhalten, dass wir die Möglichkeit, sein Stimmrecht an Mag. Stefanie Markut zu übertragen, als Serviceleistung für all jene verstehen, die die Beschlussvorschläge unterstützen wollen, aber selber nicht bei der Hauptversammlung anwesend sein können.

Pfaffenschlag, im April 2017

Der Vorstand

WEB Windenergie AG

mit Sitz in der politischen Gemeinde
Pfaffenschlag bei Waidhofen an der Thaya
FN 184649v

Rund um die Hauptversammlung

Parkplätze

Da sich die Parkplätze rund um das Vereinshaus Horn leider in einer Kurzparkzone befinden, bitten wir Sie, am Parkplatz des Sportplatzes in Horn zu parken. Von dort aus bringt Sie ein Pendelbus direkt vor das Vereinshaus und nach Ende der Veranstaltung wieder retour zu Ihrem Auto.

Die umweltfreundliche Alternative – Anreise mit der Bahn

In Wien am Franz-Josefs-Bahnhof startend, bringt Sie der Regionalexpress zur Haltestelle in Eggenburg. Dort erwartet Sie ein Shuttlebus, mit dem die Reise nach Horn weitergeht. Um 19:30 Uhr chauffiert Sie der Bus wieder nach Eggenburg, damit Sie pünktlich Ihren Zug retour erwischen.

Fahrplan ÖBB:

Wien Franz-Josefs-Bahnhof bis Eggenburg

Abfahrt 12:28 Uhr – Ankunft 13:32 Uhr oder
Abfahrt 13:30 Uhr – Ankunft 14:37 Uhr

Eggenburg bis Wien Franz-Josefs-Bahnhof

Abfahrt 20:22 Uhr – Ankunft 21:29 Uhr

Falls Sie mit der Bahn anreisen, bitten wir um kurze Information, wann Sie in Eggenburg ankommen, damit wir die Busse nach Ihrer Zufriedenheit einplanen können.

Kontakt: web@windenergie.at bzw. 02848/6336-0