



# EINLADUNG

## ZUR 19. ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

**Freitag, 25. Mai 2018 | 15:00 Uhr**  
**Stadtsaal Waidhofen an der Thaya**

Aktuelle Informationen zur Hauptversammlung finden Sie  
unter [www.windenergie.at/hauptversammlung2018](http://www.windenergie.at/hauptversammlung2018)



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

Wir laden Sie recht herzlich zur 19. ordentlichen Hauptversammlung der WEB Windenergie AG am Freitag, dem 25. Mai 2018 ein. 2017 war wieder ein Jahr der Rekorde; mit der Erzeugung von über 1 TWh sauberen Strom haben wir eine wichtige Schallmauer durchbrochen. Der moderate Wachstumskurs des Unternehmens hat sich einmal mehr als richtig erwiesen, wie das Produktions- und Finanzergebnis eindrucksvoll beweisen.

Lange ließ der Wind im Jahr 2017 auf sich warten, doch dann brachen ein fulminanter Herbst und Winterbeginn herein. Die W.E.B konnte dadurch die deutliche Kapazitätssteigerung ausspielen und das sorgte für Rekorde: Der Monat Dezember markierte mit 120.383 MWh einen neuen Monats-Höchststand, und am Jahresende standen beeindruckende 1,011 TWh produzierte Energie zu Buche. Dies bedeutet eine Steigerung um etwa 40 % gegenüber dem Jahr 2016. Heruntergebrochen auf eine Aktie würde dies bedeuten, dass jede W.E.B-Aktie im Jahr 2017 einen gesamten Haushalt mit grünem Strom versorgen konnte und dadurch etwa 2,3 Tonnen CO<sub>2</sub>-Emissionen vermied.

Dieses Ergebnis macht sich natürlich auch im Jahresabschluss bemerkbar: Mit einem Umsatz von 88,4 Mio. EUR und einem Ergebnis von 15,9 Mio. EUR hat die W.E.B neue Spitzenwerte erzielt.

Wir haben 2017 ebenfalls wieder Weichen für die Zukunft gestellt. Bei der zweiten deutschen Onshore-Windausschreibung setzten wir uns gegen starke Konkurrenz durch und erhielten für das Repowering unseres Windparks Wörzburg den Zuschlag. In Frankreich starteten wir mit dem Bau des Windparks Flesquières und in Kanada erschlossen wir durch den Zuschlag unseres Projektes in Alberta eine neue Provinz.

Der W.E.B-Grünstrom setzte seinen 2016 begonnenen Höhenflug auch 2017 fort. WWF und GLOBAL 2000 sehen in der W.E.B einen „Treiber der Stromzukunft“ und platzierten uns abermals an die Spitze des österreichischen Stromanbieter Rankings. Im Zuge unserer neu ins Leben gerufenen Energiewendepartnerschaft statteten wir Unternehmen mit PV-Anlagen aus und setzen damit unseren Weg der regionalen Energieproduktion unbeirrt fort.

Gleich zwei internationale Preise fanden den Weg nach Pfaffenschlag. Unser Geschäftsbericht 2016 wurde mit dem ARC Award ausgezeichnet und unser nachhaltiges Geschäftsmodell mit dem Best Business Award prämiert.

Das Jahr 2017 bestätigte uns abermals, die Zukunft weiter mit viel Elan und Motivation nachhaltig zu gestalten. 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 24,00 EUR je Aktie vor.

Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch am 25. Mai!

Herzlichst,

Frank Dumeier  
Vorstandsvorsitzender

Michael Trcka  
Finanzvorstand

**Details und Tagesordnung zur 19. ordentlichen Hauptversammlung der WEB Windenergie AG finden Sie auf der rechten Innenseite und auf der Rückseite.**

# EINLADUNG

## ZUR 19. ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

Wir würden uns freuen, Sie am **25. Mai 2018** bei unserer 19. ordentlichen Hauptversammlung im **Stadtsaal Waidhofen an der Thaya** (Franz-Leisser-Straße 2, 3830 Waidhofen an der Thaya) begrüßen zu dürfen. Wir starten um **15:00 Uhr**, Einlass ist jedoch schon ab 14:00 Uhr.

### TAGESORDNUNG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2017 samt Lagebericht des Vorstands, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2017
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2017
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
5. Wahlen in den Aufsichtsrat
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018
7. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2018

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 Meinungsaustausch mit Miteigentümern und der Geschäftsführung.

Ihre persönlichen Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum, IBAN, BIC) sind integrierter Bestandteil Ihrer W.E.B-Namensaktie. Für eine etwaige Dividendenausüttung 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: postalisch an WEB Windenergie AG, Davidstraße 1, 3834 Pfaffenschlag, telefonisch unter +43 2848 6336-20 oder via E-Mail an [web@windenergie.at](mailto:web@windenergie.at).

## 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 2017) und die Beschlussvorschläge zu den Punkten 2. bis 7. der Tagesordnung samt bezughabender Unterlagen liegen ab dem 04.05.2018 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](mailto:web@windenergie.at) bzw. unter der Telefonnummer +43 2848 6336-20 angefordert werden. Die Unterlagen sind auch auf [www.windenergie.at/hauptversammlung2018](http://www.windenergie.at/hauptversammlung2018) zugänglich.

## „Dividenden-Ex-Tag“

Für den Fall, dass der Vorschlag zur Dividendenausschüttung von der Hauptversammlung angenommen wird, wurde der 18. Mai 2018 als „Dividenden Ex-Tag“ festgelegt. Kaufverträge müssen bis dahin abgeschlossen sein.

## 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 18.05.2018** zugegangen ist.

Anmeldungen von Aktionären, die im Aktienbuch eingetragen sind, können per Post: WEB Windenergie AG, Davidstraße 1,

3834 Pfaffenschlag oder per Fax: +43 2848 6336-14 oder als pdf-Datei per Mail: [web@windenergie.at](mailto:web@windenergie.at) oder online: [www.windenergie.at/hauptversammlung2018](http://www.windenergie.at/hauptversammlung2018) 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 Frau 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 2018  
Der Vorstand

## WEB Windenergie AG

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

# Der Weg zur Hauptversammlung

Um Aktionären mit weiteren Wegen die Anreise zu erleichtern, haben wir auch heuer wieder einen von Wien aus startenden Bus organisiert. Einfach anmelden, einsteigen und vor den Toren des Stadtsaales in Waidhofen an der Thaya aussteigen. Selbstverständlich bringt Sie der Bus am Abend wieder retour nach Wien.

## Bus zur Hauptversammlung:

**Start:** 12:30 Uhr in Wien

(Busbahnhof, Boshstraße 5, 1190 Heiligenstadt)

**Ankunft in Waidhofen an der Thaya** um ca. 14:30 Uhr

**Abfahrt von Waidhofen an der Thaya:**

15 Minuten nach Ende der Hauptversammlung

Falls Sie den Bus in Anspruch nehmen wollen, bitten wir bis 18. Mai 2018 um verbindliche Anmeldung unter [web@windenergie.at](mailto:web@windenergie.at) oder +43 2848 6336-20.