

## Wir feiern!

Heuer ist das Jahr der Jubiläen.  
Die W.E.B wird 25 Jahre, und  
vor 20 Jahren wurde die  
Aktiengesellschaft gegründet.  
Grund genug für uns, nach der  
Hauptversammlung zu feiern.  
Und dazu laden wir auch  
Sie herzlich ein!

# EINLADUNG zur 20. ordentlichen Hauptversammlung

Freitag, 24. Mai 2019 | 15:00 Uhr  
Stadtsaal Waidhofen an der Thaya

Aktuelle Informationen zur Hauptversammlung finden Sie  
unter [www.windenergie.at/hauptversammlung2019](http://www.windenergie.at/hauptversammlung2019)





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

Wir begehen heuer mit der 20. ordentlichen Hauptversammlung ein rundes Jubiläum und dazu möchten wir Sie ganz herzlich einladen.

Im abgelaufenen Jahr waren wir nicht vom Wind verwöhnt, aber durch unsere internationale Streuung fuhren wir trotzdem ein solides Ergebnis ein. Diese Internationalität wurde 2018 abermals gestärkt, denn wir sind national sowie global weiter gewachsen. In Österreich realisierten wir mit Dürnkrot-Götzensdorf II und Höflein West zwei Windparks; in Frankreich eröffneten wir im Juni pünktlich zum Tag des Windes den Windpark Flesquières; in der Toskana rollten im Sommer die Bagger an, um unser erstes Windenergieprojekt in Italien umzusetzen; im deutschen Windpark Wörbzig erfolgte der Spatenstich zum Repoweringprojekt; und mit Baubeginn des Windparks Albert erschließen wir in Kanada eine neue Provinz. Neben Wind spielt die Sonne eine immer stärker werdende Rolle in der W.E.B. Seit 2018 ergänzen die italienischen Photovoltaik-Parks Conza und Arso sowie vier kleinere Dachanlagen in Deutschland ebenso wie zwei PV-Dachanlagen im Burgenland unser Portfolio.

Das „Jahr der Baustellen“ machte auch vor unserer Firmenzentrale in Pfaffenschlag nicht halt. Im Juni präsentierten wir unsere Pläne zur Büroerweiterung um bis zu 40 Arbeitsplätze. Nach arbeitsintensiven Monaten konnten wir die Büros vor kurzem beziehen. Damit sind wir für das zukünftige Wachstum bestens gerüstet.

Abseits der Baustellen war es ein ebenso spannendes Jahr. Vor allem die Nachfrage nach unserem Grünstrom war ungebrochen hoch. Wir stehen beim österreichischen Stromanbieter-Ranking abermals auf dem ersten Platz und sind stolzer Träger des Österreichischen Umweltzeichens. Diese Auszeichnungen wirkten sich unmittelbar aus – unsere Kundenzahl wurde mehr als verdoppelt. Außerdem wurden wir 2018/19 erneut als Green Brand gewürdigt.

Auch wenn uns der Wind etwas im Stich gelassen hat, war 2018 eine weitere Bestätigung unserer internationalen Wachstumsstrategie, die wir in den nächsten Jahren weiter intensivieren wollen. Um unsere Aktionärinnen und Aktionäre am erfolgreichen W.E.B-Kurs teilhaben zu lassen, schlagen der Vorstand und Aufsichtsrat eine Dividende in der Höhe von 18,00 EUR je Aktie vor.

Wie eingangs erwähnt, steht in diesem Jahr ein Jubiläum bevor. Wir feiern 20 Jahre der WEB Windenergie AG und aus diesem Grund wird es im Anschluss an die Hauptversammlung ein Fest geben. Umso mehr freuen wir uns darauf, Sie am 24. Mai persönlich begrüßen zu dürfen.

Herzlichst,

Frank Dumeier  
Vorstandsvorsitzender

Michael Trcka  
Finanzvorstand

**Details und Tagesordnung zur 20. ordentlichen Hauptversammlung der WEB Windenergie AG finden Sie auf der rechten Innenseite und auf der Rückseite.**

# EINLADUNG

## zur 20. ordentlichen Hauptversammlung

Wir würden uns freuen, Sie am **24. Mai 2019** bei unserer 20. 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 bereits ab 14:00 Uhr.

### TAGESORDNUNG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 samt Lagebericht des Vorstands, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2018
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2018
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018
5. Wahlen in den Aufsichtsrat
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019
7. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2019

2019  
NEU

### Registrierung und Zugang bei der Hauptversammlung

Bis zur Hauptversammlung läuft die Anmeldung wie gewohnt per Post, Fax oder E-Mail (siehe Rückseite). Direkt bei der Hauptversammlung gibt es heuer jedoch Neuerungen:

- Beim Eintreffen im Stadtsaal Waidhofen/Thaya finden Sie den Schalter „Registrierung“ vor. Holen Sie sich bitte von dort Ihre Stimmkarte ab. Diese ist mit einem Strichcode versehen.
- Halten Sie beim Eintritt durch die Schleuse Ihre Stimmkarte bereit. Die Karte wird gescannt; Sie sind dann offiziell anwesend und können bei den Beschlüssen mitstimmen.
- Sollten Sie die Hauptversammlung verlassen wollen, gehen Sie mit der Stimmkarte wieder durch die Schleuse. Ihre Stimmkarte wird erneut gescannt und somit auf „abwesend“ gesetzt – dies bedeutet, Sie stimmen nicht mehr mit.

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 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: 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 2018) und die Beschlussvorschläge zu den Punkten 2. bis 7. der Tagesordnung samt bezughabender Unterlagen liegen ab dem 03.05.2019 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/hauptversammlung2019](http://www.windenergie.at/hauptversammlung2019) zugänglich.

## „Dividenden-Ex-Tag“

Für den Fall, dass der Vorschlag zur Dividendenausschüttung von der Hauptversammlung angenommen wird, wurde der 17. Mai 2019 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 17.05.2019** 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/hauptversammlung2019](http://www.windenergie.at/hauptversammlung2019) 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, das 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 2019  
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

Der **Bus nach Wien** fährt aufgrund der Feier erst **90 Minuten nach der Hauptversammlung** ab.

Falls Sie den Bus in Anspruch nehmen wollen, bitten wir bis **17. Mai 2019** um verbindliche Anmeldung unter [communications@windenergie.at](mailto:communications@windenergie.at) oder **+43 2848 6336-20**.