

Einladung zur Hauptversammlung

am 26. Juni 2007




manz
automation

Manz Automation AG
Reutlingen

Wertpapier-Kenn-Nr.
A0JQ5U

ISIN
DE000A0JQ5U3



Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2007

Wir laden hiermit unsere Aktionäre
zur ordentlichen Hauptversammlung am
Dienstag, 26. Juni 2007, um 10:00 Uhr ein.

Ort: Manz Automation AG
Steigäckerstraße 5
72768 Reutlingen

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2006, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2006 sowie der Lageberichte für die Manz Automation AG und den Konzern und des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2006
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2006 in Höhe von 95.462,57 Euro in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die alltax gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Reutlingen, zum Abschlussprüfer der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2007 zu wählen.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 14 der Satzung diejenigen Aktionäre unserer Gesellschaft berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachweisen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat durch einen von dem depotführenden Institut erstellten besonderen Nachweis zu erfolgen, der sich auf den Beginn des 5. Juni 2007 bezieht. Die Anmeldung und der besondere Nachweis müssen der Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache unter der nachstehenden Adresse der für die Gesellschaft empfangsberechtigten Stelle bis spätestens zum Ablauf des 19. Juni 2007 zugehen:

Manz Automation AG
c/o Landesbank Baden-Württemberg
Abteilung 4027 H
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
Telefax +49 711 127-79 256
E-Mail 4027S_HV_Eintrittskarten@LBBW.de

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft unter der oben genannten Adresse der empfangsberechtigten Stelle werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft unter der oben genannten Adresse der empfangsberechtigten Stelle Sorge zu tragen.

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen können oder wollen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen.

Wir bieten unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen wollen, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Vollmachten und Weisungen müssen schriftlich übermittelt werden. Die notwendigen Unterlagen und Informationen erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte.

Anträge und Anfragen von Aktionären

Anträge und Anfragen von Aktionären zur Hauptversammlung sind ausschließlich an folgende Adresse der Gesellschaft zu richten:

Manz Automation AG
Hauptversammlung 2007
Steigäckerstraße 5
72768 Reutlingen
Telefax +49 7121 9000-99
E-Mail ir@manz-automation.com

Anträge zur Hauptversammlung gemäß § 126 Abs. 1 AktG werden unter der Internetadresse www.manz-automation.com veröffentlicht. Voraussetzung hierfür ist, dass sie mit einem Nachweis der Aktionärserschaft spätestens am 11. Juni 2007 unter der vorstehend genannten Adresse eingehen.

Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der Internetadresse www.manz-automation.com veröffentlicht.

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmen

Das Grundkapital der Gesellschaft ist in 3.257.250 Aktien eingeteilt, die je eine Stimme gewähren.

Reutlingen, im Mai 2007

Manz Automation AG

Der Vorstand

Anfahrt

von Stuttgart

B 27 Richtung Tübingen/Reutlingen.

Ca. 1 km nach der Ausfahrt Walddorfhäslach/Gniebel die B 27 verlassen und auf die B 464 (Neckartalviadukt) Richtung Reutlingen abbiegen. Ca. 1 km dem Straßenverlauf folgen. Ausfahrt Reutlingen-Altenburg, Industriegebiet Mahden.

von Tübingen

B 27 Richtung Stuttgart.

Ausfahrt Reutlingen-Altenburg/Nürtingen auf die B 297.

Von dort Abfahrt nach Altenburg.

In Altenburg Richtung Kirchentellinsfurt.

Nach Altenburg rechts ins Industriegebiet Mahden.

von Reutlingen

In Reutlingen Richtung Pliezhausen/Stuttgart.

Der L 378 (Rommelsbacher Straße) folgen.

Abzweigung auf die B 464 Richtung Stuttgart.

Ausfahrt Reutlingen-Altenburg, Industriegebiet Mahden.

Parkmöglichkeiten finden Sie am Veranstaltungsort.





Manz Automation AG

Steigäckerstraße 5

72768 Reutlingen

Telefon +49 7121 9000-0

Telefax +49 7121 9000-99

www.manz-automation.com

info@manz-automation.com

