

**Einladung zur
ordentlichen
Hauptversammlung
2017**



@ Andreas Geisser

Wir laden unsere Aktionäre zu der am

Montag, dem 24. Juli 2017, 10.00 Uhr,

im **Konferenzbereich der Freiheitshalle Hof**
Kulmbacher Straße 4 · 95030 Hof,
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses einschließlich des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2016 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2016

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen folgende Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von € 2.389.212,72 vor:

- € 0,20 Dividende je Stückaktie
auf das gezeichnete Kapital
von € 13.919.988,69
(5.444.800 Stückaktien) € 1.088.960,00
- Einstellung in Gewinnrücklagen
gemäß § 58 Abs. 3 AktG € 1.200.000,00
- Vortrag auf neue Rechnung € 100.252,72
€ 2.389.212,72

Die Dividende ist am 27. Juli 2017 fällig.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen.

Die Aktien der Gesellschaft werden im Freiverkehrsegment m:access der Börse München notiert. Damit sind sie nicht an einem organisierten Markt im Sinne des WpHG notiert und gelten nicht als „börsennotiert“.

Nach § 121 Abs. 3 AktG sind nicht börsennotierte Gesellschaften in der Einberufung der Hauptversammlung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung verpflichtet.

Nachfolgende Hinweise zu den Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Stimmrechtsvertretung und zu Anträgen und Wahlvorschlägen von Aktionären erfolgen freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum **Ablauf des 17. Juli 2017** in Textform (s. § 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache bei der unten angegebenen Anmeldestelle der Gesellschaft angemeldet haben.

Die Aktionäre haben bis zum 17. Juli 2017 auch ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Dazu müssen sie einen in Textform (s. § 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellten Nachweis über den Anteilsbesitz durch das depotführende Institut bei der Anmeldestelle der Gesellschaft einreichen. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 3. Juli 2017 zu beziehen (Record Date).

Anmeldestelle:

HOFTEX GROUP AG
c/o UniCredit Bank AG
CBS51DS/GM
80311 München
Fax: +49 (0) 89/5400-2519
E-Mail: hauptversammlungen@unicredit.de

Stimmrechtsvertretung

Wir weisen unsere Aktionäre auf die Möglichkeit hin, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausüben zu lassen.

Zur Erleichterung der Ausübung des Stimmrechts bieten wir unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen.

Hierzu kann das auf der Eintrittskarte zur Hauptversammlung abgedruckte Formular zur Erteilung der Vollmachten und der Weisungen verwendet werden. Wir bitten, dieses ausgefüllt und möglichst unterschrieben und als Original möglichst bis zum **19. Juli 2017** eingehend an folgende Adresse zu senden:

HOFTEX GROUP AG
HV-Stelle
Postfach 15 29
95014 Hof
Fax: +49 (0) 9281/49313
E-Mail: hauptversammlung@hoftexgroup.com

Die Einzelheiten zur Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte ergeben sich aus den Unterlagen, die den Aktionären übersandt werden.

Unterlagen

Ab Einberufung der Hauptversammlung sind die unter Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Fabrikzeile 21, 95028 Hof) zur Einsichtnahme der Aktionäre zugänglich. Diese Unterlagen sind auch über die Internetseite der Gesellschaft unter [www.hoftexgroup.com/Investor Relations/Finanzberichte](http://www.hoftexgroup.com/Investor%20Relations/Finanzberichte) einsehbar. Auf Verlangen werden jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos die vorgenannten Unterlagen zugesandt.

Anträge und Wahlvorschläge

Mögliche Gegenanträge von Aktionären gemäß § 126 AktG und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG müssen in Textform innerhalb der gesetzlichen Fristen an folgende Anschrift gerichtet werden:

HOFTEX GROUP AG
HV-Stelle
Postfach 15 29
95014 Hof
Fax: +49 (0) 9281/49313
E-Mail: hauptversammlung@hoftexgroup.com

Wir werden rechtzeitig zugegangene Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären unverzüglich nach ihrem Eingang im Internet unter www.hoftexgroup.com auf der Seite Investor Relations/Hauptversammlung veröffentlichen.

Hof, den 1. Juni 2017

HOFTEX GROUP AG

Der Vorstand



Anreise mit dem PKW:

Freiheitshalle Hof
Kulmbacher Straße 4
95030 Hof

Hof besitzt direkte Anschlussstellen an drei Autobahnen:
die A9 im Westen, die A93 im Osten und die A72 im Norden.

Innerhalb der Stadt befindet sich die Freiheitshalle gut ausgeschildert
in zentraler Innenstadtlage an der Hauptkreuzung Ernst-Reuter-Straße/
Kulmbacher Straße. Direkt gegenüber befindet sich das Theater Hof.

HOFTEX GROUP
TEXTILE TECHNOLOGIES

HOFTEX GROUP AG
Fabrikzeile 21
95028 Hof
Germany

Tel. +49 (0) 9281-49-0
Fax +49 (0) 9281-49-216

vorstand@hoftexgroup.com
www.hoftexgroup.com