

**Phönix SonnenWärme AG
Berlin**

Einladung zur Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der
am Freitag, den 23. August 2019, 18.00 Uhr
in den Geschäftsräumen der Phönix SonnenWärme AG
in der Ostendstr. 1, Haus D, Etage 5, Berlin,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
recht herzlich ein.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Phönix SonnenWärme AG mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2018 beendete Geschäftsjahr

Vorstand und Aufsichtsrat erläutern den vorgelegten und testierten Jahresabschluss.

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gem. § 14 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister (bisher „Aktienbuch“) der Gesellschaft eingetragen sind.

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte ausüben lassen. Wir bieten unseren Aktionären an, zu dieser Hauptversammlung von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen.

Die Gesellschaft benennt als Stimmrechtsvertreter für die diesjährige Hauptversammlung Thomas Bonneval.

Die Vollmachten sind schriftlich zu erteilen. Soweit der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt wird, müssen diesem in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Einen entsprechenden Vollmachtsvordruck senden wir Ihnen gern zu. Entsprechende Anforderungen sind zu richten an die Geschäftsadresse der Phönix Sonnenwärme AG, z. H. Herrn Torsten Wich, Ostendstr. 1, 12459 Berlin

Anträge von Aktionären

Anträge und Anfragen sind ausschließlich an folgende Anschrift zu richten:

postalisch: Phönix Sonnenwärme AG, Ostendstr. 1, 12459 Berlin

oder per Fax: +49 (0)30 53000717.

Rechtzeitig unter dieser Adresse eingegangene Anträge werden den anderen Aktionären unverzüglich zugänglich gemacht.

Die Veröffentlichung dieser Einladung zur Hauptversammlung der Phönix SonnenWärme AG erfolgt am 19.07.2019 im eBundesanzeiger.

Im Juli 2019

Vorstand