

SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft

**Ternitz, FN 102999w**

**(die "Gesellschaft")**

Homepage: [www.sbo.at](http://www.sbo.at)

E-Mail-Adresse: [hauptversammlung2011@sbo.co.at](mailto:hauptversammlung2011@sbo.co.at)

Fax Nr.: +43 +2630 315501

## **T A G E S O R D N U N G**

der am **Donnerstag dem 28. April 2011 um 10 Uhr**  
in 2630 Ternitz, Theodor Körner-Platz 2, („Stadthalle“), stattfindenden

### **ordentlichen Hauptversammlung**

- 1) Vorlage des festgestellten UGB-Jahresabschlusses samt Anhang und Lagebericht, des Corporate Governance-Berichts, des IFRS-Konzernabschlusses samt Konzernanhang und –lagebericht, des Gewinnverwendungsvorschlags des Vorstandes, jeweils zum 31.12.2010 sowie des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2010.
- 2) Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2010 ausgewiesenen Bilanzergebnisses.
- 3) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2010.
- 4) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010.
- 5) Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder gemäß § 13 Absatz 4 der Satzung.
- 6) Wahl der Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011.

Ternitz, im März 2011

Der Vorstand