

17.500; (C) Igor Shirokov (17.10.1971), geleistet nun EUR 17.500; **HG Wien**, 22.11.2014

FN 183833v **Adrian Riklin Privatstiftung**, Wien, Leobersdorfer Straße 24, 2552 Hirtenberg; VORSTAND: (A) Martin Böhrer (03.09.1953), Vorsitzende/r vertritt von 30.6.1999 bis 31.12.2019 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied; (B) Dr. Hubert Simon (28.06.1960), Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden vertritt von 30.6.1999 bis 31.12.2019 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied; (D) Beatrix Baumgartner (14.11.1946), vertritt von 15.12.2004 bis 31.12.2019 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied; **HG Wien**, 22.11.2014

FN 302592p **AKKELEI Beteiligungsverwaltungs GmbH**, Schulhof 6/1, Stock, 1010 Wien; FIRMA nun AKKELEI Beteiligungsverwaltungs GmbH in Liq.; GV vom 13.11.2014 Die Gesellschaft ist aufgelöst; **GESCHÄFTSFÜHRER/IN** (handelsrechtlich): (D) Mag. Julianna Neumayer (12.09.1970), gelöscht; (E) Mag. Jakob Hirschbaeck (01.09.1962), gelöscht; **ABWICKLER/IN, LIQUIDATOR/IN**: (G) Fidux Management Services GmbH vertritt seit 13.11.2014 selbständig; **HG Wien**, 25.11.2014

FN 307929m **ALIZEE Real Estate GmbH**, Schotten-gasse 3-3A/Stiege 3/DG Top2, 1010 Wien; FIRMA nun ALIZEE Real Estate GmbH in Liquidation; GV vom 17.11.2014 Die Gesellschaft ist aufgelöst;

GESCHÄFTSFÜHRER/IN (handelsrechtlich): (G) Claudia Böhme (04.01.1972), gelöscht; **ABWICKLER/IN, LIQUIDATOR/IN**: (G) Claudia Böhme (04.01.1972), vertritt seit 17.11.2014 selbständig; **PROKURIST/IN**: (F) Alexander Gotschmid (24.11.1979), gelöscht; (H) TECHNO Verwaltungs- und Beteiligungs AG nun TVB Beteiligungs GmbH; **HG Wien**, 25.11.2014

FN 374873i **Allround Facility Service GmbH**, Hosnedlgasse 15/Top 2, 1220 Wien; **GESSELLSCHAFTS-FÜHRER/IN**: (D) Werner Pillwein (13.12.1962), gelöscht; (F) IFMS Infrastrukturelles Facility Management Service GmbH Einlage nun EUR 17.150; geleistet nun EUR 17.150; (H) Consilium finance & managementconsulting GmbH Einlage nun EUR 17.850; geleistet nun EUR 17.850; **HG Wien**, 22.11.2014

FN 421904y **ALPS Alpenverwaltungen und Service GmbH**, Neubaugasse 68/116, 1070 Wien; nun Hutweidengasse 22/Top 4, 1190 Wien; **HG Wien**, 22.11.2014

FN 304898f **Architekten Soyka - Silber St. Petersburg Ziviltechniker GmbH**, Neubaugasse 64-66/2/6, 1070 Wien; **GESSELLSCHAFTS-FÜHRER/IN**: (A) Dipl.-Ing. Wolfgang Silber (12.04.1947), gelöscht; (B) Mag. Georg Soyka (23.05.1961), gelöscht; (C) Architekten SOYKA/SILBER/SOYKA Ziviltechni-

ker GmbH Einlage EUR 35.000; geleistet EUR 35.000; **HG Wien**, 22.11.2014

FN 084393h **B & B, Betriebsberatung- und Beteiligungsgesellschaft m.b.H.**, Gallitzinstraße 108/2/2, 1160 Wien; **GESELLSCHAFTS-FÜHRER/IN**: (C) Kurt Vesely (29.11.1961), Einlage ATS 400.000; geleistet ATS 400.000; (D) Elisabeth Vesely (15.02.1940), gelöscht; **HG Wien**, 22.11.2014

FN 360990v **Baslergasse 65 Errichtungsges.m.b.H.**, Hietzinger Kai 131, 1130 Wien; **GESCHÄFTS-FÜHRER/IN** (handelsrechtlich): (J) Dr. Paul Kozubek (23.03.1974), gelöscht; (M) Andreas Holler (15.02.1972), vertritt seit 3.11.2014 gemeinsam mit einem/einer weiteren Geschäftsführer/in oder einer/einer Prokuristin/Prokuristen; **PROKURIST/IN**: (J) Dr. Paul Kozubek (23.03.1974), vertritt seit 3.11.2014 gemeinsam mit einem/einer Geschäftsführer/in mit der Ermächtigung, Liegenschaften der Gesellschaft zu veräußern oder zu belasten; **HG Wien**, 22.11.2014

FN 419870g **BAUKUNST consult GmbH**, Kulgasse 38/21, 1170 Wien; **NEUEINTRAGUNG** der Zweigniederlassung 001: BAUKUNST consult GmbH Zweigniederlassung Kärnten; Malta; Malta 42, 9854 Malta; **HG Wien**, 22.11.2014

FN 341194g **Baumstil Holzbauten GmbH**, Ledererhof 9/4-5, 1010 Wien; **GESCHÄFTS-FÜHRER/IN** (han-

delsrechtlich): (E) Stefan Elmauthaler (29.03.1981), vertritt seit 12.11.2014 selbständig; **GESELLSCHAFTS-FÜHRER/IN**: (B) Miriam Johanna Elmauthaler (12.11.1980), Einlage nun EUR 9.000; geleistet nun EUR 9.000; (E) Stefan Elmauthaler (29.03.1981), Einlage EUR 3.000; geleistet EUR 3.000; **HG Wien**, 22.11.2014

FN 402656t **BB Hochbau G.m.b.H.**, Neilreichgasse 193, 1230 Wien; **GESCHÄFTS-FÜHRER/IN** (handelsrechtlich): (A) Ing. Klaus Gerhardt (11.09.1961), gelöscht; (C) Dipl.-Ing. Andreas Karl Böhm (25.08.1973), vertritt seit 6.11.2014 selbständig; **HG Wien**, 22.11.2014

FN 355055s **Eton Institute GmbH**, Graben 30/8, 1010 Wien; FIRMA nun Beckley Institute GmbH; GV vom 31.10.2014 Neufassung des GesV.; (A) Elie ABI RACHED (4.1.1972) nun Elie ABI RACHED (4.1.1972); **HG Wien**, 25.11.2014

FN 210964t **bluestep.com IT-Services GmbH**, Grüntorgasse 27/3, 1090 Wien; **PROKURIST/IN**: (I) Clemens Moser (02.07.1968), vertritt seit 17.11.2014 selbständig; **HG Wien**, 22.11.2014

FN 034897w **Bundesimmobilien-gesellschaft m.b.H.**, Hintere Zollamtstraße 1, 1031 Wien; **AUFSICHTSRATSMITGLIED**: (AM) Di Horst Pöschacker (16.11.1938), gelöscht; **HG Wien**, 22.11.2014

FN 253827a **Business Power Handelsgesellschaft mbH**, Weiburggasse 11/2, 1010 Wien; **PROKURIST/IN**: (C) Silvia Klement (18.10.1962), gelöscht; **HG Wien**, 22.11.2014

FN 123812b **BUWOG - Bauen und Wohnen Gesellschaft mbH**, Hietzinger Kai 131, 1130 Wien; **GESCHÄFTS-FÜHRER/IN** (handelsrechtlich): (AX) Mag. Andreas Ratzinger (29.11.1966), gelöscht; **PROKURIST/IN**: (CB) Christian Haberer (12.08.1968), vertritt seit 3.11.2014 gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Ermächtigung, Liegenschaften der Gesellschaft zu veräußern oder zu belasten; (CC) Mag. (FH) Cornelia Kluger (15.06.1968), vertritt seit 3.11.2014 gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Ermächtigung, Liegenschaften der Gesellschaft zu veräußern oder zu belasten; **HG Wien**, 22.11.2014

Hauptversammlungen

DIESE EINLADUNG ERSETZT DIE IM AMTSBLATT VOM 24.12.2014 ERSCHIENENE EINLADUNG!

TEAK HOLZ INTERNATIONAL AG
mit dem Sitz in Linz, FN 271414p
ISIN: AT0TEAKHOLZ8



Einladung

zu der am **Mittwoch, 11. Februar 2015, um 10:00 Uhr** im „Haus der Industrie“, Großer Festsaal, Schwarzenbergplatz 4, A-1031 Wien, stattfindenden

außerordentlichen Hauptversammlung

Zur Ausübung dieses Aktionärsrechtes ist durch die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf, nachzuweisen. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.

Gemäß § 118 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist. Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihre erteilung strafbar wäre. Ferner darf die Auskunft auch dann verweigert werden, soweit sie auf der Internetseite der Gesellschaft in Form von Frage und Antwort über mindestens sieben Tage vor Beginn der Hauptversammlung durchgehend zugänglich war.

Die Rechte der Aktionäre, die an die Innehabung von Aktien während eines bestimmten Zeitraums geknüpft sind, können nur ausgeübt werden, wenn der Nachweis der Aktionärs-eigenschaft im jeweils relevanten Zeitraum durch eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG erbracht wird. Weitergehende Informationen über die Rechte der Aktionäre gemäß §§ 109, 110 und 118 AktG finden sich auch auf der Internetseite der Gesellschaft www.teak-ag.com unter Investor Relations/Hauptversammlung.

Fragen deren Beantwortung einer längeren Vorbereitungszeit bedarf, mögen zur Wahrung der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung in Textform an die Gesellschaft gerichtet werden. Die Fragen können an die Gesellschaft per Post ausschließlich an folgende Adresse übermittelt werden: Teak Holz International AG, A-4020 Linz, Wiener Straße 131, TOP 10/3, Investor Relations, Herrn Mag. Martin Steiner, oder per Telefax an +43 (0)732 908 909-97 oder per E-Mail an steiner@teak-ag.com.

Antragsrecht von Aktionären in der Hauptversammlung (§ 119 AktG):

Jeder Aktionär ist berechtigt in der Hauptversammlung zu jedem Tagesordnungspunkt in deutscher Sprache Anträge zu stellen, die keiner vorherigen Bekanntmachung bedürfen (Ausnahme: Vorschlag von Personen zur Wahl in den Aufsichtsrat; diesbezüglich siehe auch die Ausführungen zu § 110 AktG oben).

Nachweislichkeit und Teilnahme an der Hauptversammlung (§ 106 Z 6 und 7 AktG):

Gemäß § 111 Abs 1 AktG richtet sich die Berechtigung der Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte nach dem Anteilsbesitz am Ende des zehnten Tages vor der Hauptversammlung (Nachweislichkeit), sofern nach dem Anteilsbesitz am Ende des 01.02.2015, 24:00 Uhr, Wiener Zeit, Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen und Aktionärsrechte ausüben wollen, müssen ihren Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag gegenüber der Gesellschaft nachweisen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Stichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist. Der Anteilsbesitz am Nachweisstichtag ist durch eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am 06.02.2015 ausschließlich unter einer der nachgenannten Adressen zugehen muss, nachzuweisen:

- Per Telefax: +43(0)18900-500-76
- Per E-Mail: anmeldung.teakholz@hauptversammlung.at (wobei die Depotbestätigung in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist)
- Per Post: c/o HV-Voranstellungsservice GmbH, Kennwort: Teak HV, Köppl 60, A-8242 St. Lorenzen am Wechsel
- Per SWIFT: GIBAATWGGMS (Message Type MT598, unbedingt ISIN AT0TEAKHOLZ8 im Text angeben)

Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der Hauptversammlung muss sich auf den oben genannten Nachweisstichtag 01.02.2015 beziehen. Die Depotbestätigung kann daher nicht vor dem 02.02.2015 ausgestellt werden! Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Sprache entgegengenommen.

Möglichkeit zur Bestellung eines Vertreters (§ 106 Z 8 AktG):

- Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (BIC).
- Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei juristischen Personen.
- Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs und der Wertpapier-Kennnummer ISIN AT0TEAKHOLZ8
- Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung.
- Zeitpunkt oder Zeitraum auf den sich die Depotbestätigung bezieht.

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 (einer natürlichen oder einer juristischen Person) in Textform erteilt werden, wobei auch mehrere Personen bevollmächtigt werden können. Die Vollmacht muss der Gesellschaft bis spätestens 10.02.2015 (Ausnahmen siehe unten) ausschließlich unter einer der nachgenannten Adressen zugehen:

- Per Telefax: +43(0)18900-500-76
- Per E-Mail: anmeldung.teakholz@hauptversammlung.at (wobei die Vollmacht in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist)
- Per Post: c/o HV-Voranstellungsservice GmbH, Kennwort: Teak HV, Köppl 60, A-8242 St. Lorenzen am Wechsel, bei Postzustellung bis spätestens 09.02.2015 einlangend

Am Tag der Hauptversammlung (11.02.2015) ausschließlich: Persönlich bei der Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort ab 09:00 Uhr.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten sinngemäß für den Widerruf der erteilten Vollmacht. Formulare zur Vollmachtserteilung bzw. Widerruf der Vollmacht werden auf den Internetseiten der Gesellschaft www.teak-ag.com unter Investor Relations/Hauptversammlung zugänglich gemacht.

Gesamtanzahl der Aktien und der Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung (§ 106 Z 9 AktG und § 83 Abs 2 Z 1 BörseG):

Zum Zeitpunkt der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 31.205.160,00 und ist zerlegt in 6.241.032 auf Inhaber lautende Stückaktien. Jede Stückaktie ist am Grundkapital im gleichen Umfang beteiligt. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Zum heutigen Tag besaß die Gesellschaft keine eigenen Aktien. Es bestehen nicht mehrere Aktiengattungen. Die Gesamtanzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 6.241.032.

Die Aktionäre bzw. Bevollmächtigten können beim Zutritt zur Hauptversammlung aufgefordert werden, sich durch einen allgemein anerkannten gültigen Lichtbildausweis, zum Beispiel einen Reisepass oder Führerschein, auszuweisen. Um einen reibungslosen Ablauf der Eingangskontrolle zu ermöglichen, werden die Aktionäre gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der Hauptversammlung am Ort derselben einzufinden. Der Einlass zur Behebung der Stimmkarten beginnt ab 09:30 Uhr.

Wien, im Jänner 2015