

Sehr geehrte Aktionäre,
an Sie ergeht die freundliche

Einladung
zur Teilnahme an der
ordentlichen Hauptversammlung
der austriamicrosystems AG

Zeit: **Donnerstag, 02.04.2009, 10:00 Uhr**

Ort: austriamicrosystems AG, Schloss Premstätten, Tobelbaderstraße 30,
A-8141 Unterpremstätten, Tel.: +43/3136/500-0

Die Tagesordnung lautet:

- 1.) Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der austriamicrosystems AG, des Lageberichtes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates an die Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2008.
- 2.) Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2008.
- 3.) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2008.
- 4.) Beschlussfassung über die Entlastung und Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008.
- 5.) Beschlussfassung über die Neuwahlen aller Mitglieder in den Aufsichtsrat.
- 6.) Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2009.
- 7.) Beschlussfassung über die Neufassung der Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb (Rückkauf) eigener Aktien nach § 65 Abs. 1 Ziffer 8 AktG.
- 8.) Beschlussfassung über die Ergänzung der Satzung gemäß ARÄG 2009 um § 25 Sprachregelung.
- 9.) Beschlussfassung über die Ergänzung der Satzung gemäß ARÄG 2009 in § 16 Hauptversammlung, Einberufung um einen Absatz (6).
- 10.) Bericht über den SOP 2005.

Hinweis gemäß § 83 Abs. 2 Z 1 BörseG:

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung sind 11.021.355 Stück Stammaktien emittiert, wobei jede Stammaktie eine Stimme gewährt. Hiervon hält die austriamicrosystems AG per 12.03.2009, 349.316 Stück eigene Aktien, für die das Stimmrecht gemäß § 114 Abs. 6 AktG nicht ausgeübt werden kann.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind gemäß § 17 der Satzung nur jene Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bei einem österreichischen Notar, bei der Hauptniederlassung einer inländischen Bank oder bei der Gesellschaft so rechtzeitig hinterlegen, dass zwischen dem Tag der Hinterlegung und dem Tag der Hauptversammlung mindestens drei Werktage freibleiben. Der letzte Tag für die Hinterlegung ist somit der 27.03.2009. Als hinterlegt gelten auch solche Aktien, die in Depots in- und ausländischer Banken, die am von SIX SegalInterSettle AG betriebenen Abwicklungs- und Verwahrsystem teilnehmen, zu Gunsten der Aktionäre verbucht und bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt sind. Die Bescheinigung der Hinterlegungsstelle über die erfolgte Hinterlegung ist in Urschrift oder beglaubigter Abschrift spätestens einen Werktag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft (austriamicrosystems AG, Investor Relations, Schloss Premstätten, A-8141 Unterpremstätten, Fax Nr. +43 (3136) 500 5420) einzureichen.

Hingewiesen wird darauf, dass gemäß § 125 Abs. 5 AktG der Jahresabschluss, der Lagebericht, und der Bericht des Aufsichtsrates in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht für die Aktionäre aufliegen.

STIMMRECHTSVERTRETUNG

Als besonderer Service besteht für die Aktionäre die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen unabhängigen Vertreter, nämlich Herrn Notar Dr. Walter Pisk, Raubergasse, 20, A-8010 Graz, Tel: +43 (316) 810044-0, Fax: +43 (316) 810044-8, email: pisk.wenger@notar.at, ausüben zu lassen. Ein entsprechendes Stimmrechtsformular und weitere Informationen stehen bei der austriamicrosystems AG, Schloss Premstätten, A-8141 Unterpremstätten, sowie auf der austriamicrosystems AG Website zum Download unter <http://www.austriamicrosystems.com/eng/Investor/General-Meeting> zur Verfügung.

Unterpremstätten, im März 2009

Der Vorstand