

Einladung zur Hauptversammlung - Tagesordnung

Schulte-Schlagbaum AG

Wertpapier-Kenn-Nummer: 719 000

**Wir laden hiermit unsere Aktionäre
zur 115. ordentlichen
Hauptversammlung ein.**

Mittwoch, den 29. Juni 2016 um 11.00 Uhr,
in der Stadthalle am Johannisberg Wuppertal,
Johannisberg 40,
42103 Wuppertal-Elberfeld.



Schulte-Schlagbaum AG

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses und des Lageberichts (einschließlich Konzernlagebericht) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, von dem ausgewiesenen Bilanzgewinn von EUR 979.401,25 eine Dividende von EUR 11,- je Stückaktie auf das um die eigenen Aktien verminderte Kapital zu zahlen und den restlichen Gewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,

- a) dem Vorstand
 - b) dem Aufsichtsrat
- Entlastung zu erteilen.

4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WTG Wirtschaftstreuhand Dr. Grüber PartG mbB, Wuppertal, zu Abschlussprüfern zu bestellen.

5. Verschiedenes

Hauptversammlungsrelevante Informationen

Folgende Unterlagen liegen vom Tage der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Nevigeser Straße 100-110, 42553 Velbert, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Sie werden auch während der ordentlichen Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausliegen. Abschriften werden jedem Aktionär auf Verlangen unverzüglich und kostenlos übersandt:

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015, Konzernabschluss, Lagebericht des Vorstandes (einschließlich Konzernlagebericht) und Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 sowie Vorschlag des Vorstandes über die Verwendung des Bilanzgewinns.

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind gemäß § 15 Abs. 1 und Abs. 2 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig vor der ordentlichen Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache spätestens bis zum Ablauf des 22. Juni 2016 (letzter Anmeldetag) unter der Adresse Schulte-Schlagbaum AG c/o Deutsche Bank AG, Securities Production – General Meetings – Postfach 20 01 07, 60605 Frankfurt am Main, Fax: +49 (0) 69 12012 – 86045, E-Mail: wp.hv@db-is.com, zugehen.

Die Aktionäre müssen darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Dazu bedarf es eines in Textform (§126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellten Nachweises ihres Anteilsbesitzes durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut. Dieser hat sich auf den Beginn des 8. Juni 2016 zu beziehen (Legitimationstag) und muss der in der Einberufung bestimmten Stelle spätestens bis zum Ablauf des 22. Juni 2016 (letzter Berechtigungsachweisstag) zugehen.

Gemäß § 123 Abs. 4 Satz 5 AktG gilt im Verhältnis zur Gesellschaft für die Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts nur derjenige als Aktionär, der den Nachweis des Anteilsbesitzes fristgerecht erbracht hat. Die Gesellschaft kann daher solchen Aktionären, die den Nachweis nicht oder nicht fristgemäß erbracht haben, die Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts verweigern. Die Aktien werden nach erfolgter Anmeldung zur ordentlichen Hauptversammlung nicht gesperrt, sondern bleiben frei handelbar. Veräußerungen nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Befugnis zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind umgekehrt nicht teilnahme- und stimmberechtigt.

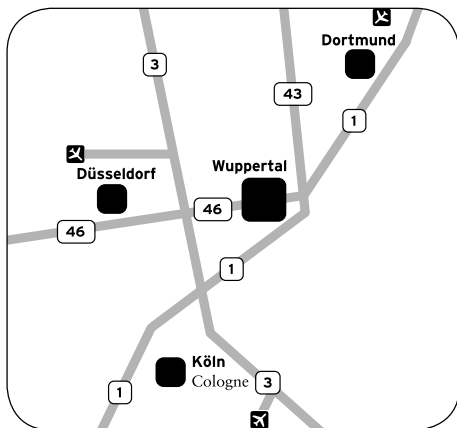
Verfahren für die Stimmrechtsausübung durch einen Bevollmächtigten

Aktionäre, die nicht persönlich an der ordentlichen Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte, z.B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, ausüben lassen. Auch in diesem Fall ist eine rechtzeitige Anmeldung erforderlich.

Sofern weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung oder diesen gemäß §§ 135 Abs. 8, 135 Abs. 10 i.V.m. 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Personen bzw. Institutionen bevollmächtigt werden, bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf sowie der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform. Der Nachweis der Bevollmächtigung muss in diesem Fall entweder am Tag der ordentlichen Hauptversammlung vorgewiesen oder der Gesellschaft an folgende Adresse übermittelt werden: Schulte-Schlagbaum AG, Nevigeser Straße 100-110, 42553 Velbert, Fax: +49 (0)2051 20 86-66, E-Mail: sag@sag-schlagbaum.com.

Velbert, im Mai 2016

Schulte-Schlagbaum AG
Der Vorstand



Koordinaten für GPS Navigation:

(zu den Parkplätzen/haus Südstraße mit direktem Zugang zur Historischen Stadthalle)

Längengrad: 7.13984

Breitengrad: 51.25291

Anreise mit dem Auto:

Anreise auf der A 46:

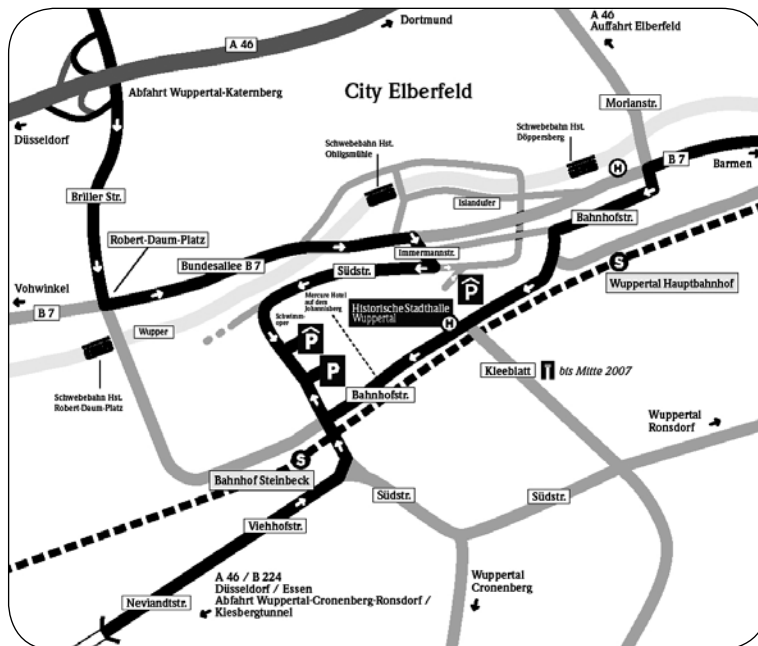
Ausfahrt Wuppertal Katernberg. Ordnen Sie sich ein in Richtung Elberfeld und fahren Sie hinab bis zum Robert-Daum-Platz. Hier biegen Sie nach links ab, dann geht's geradeaus bis zur nächsten Abfahrt rechts. Unmittelbar danach biegen Sie bitte nochmals rechts ab; Sie werden dann zum Parkplatz bzw. zur Tiefgarage "Stadthalle/Hotel" geleitet.

Anreise auf der B7 von Barmen:

An der Kreuzung Döppersberg biegen Sie links ab in die Bahnhofstraße (Richtung Bahnhof). Ordnen Sie sich aber sogleich rechts ein und folgen Sie ihr weiter geradeaus. Die Bahnhofstraße führt Sie direkt zur Stadthalle. Biegen Sie noch einmal rechts ab in die Südstraße, und direkt wieder rechts liegen Parkplatz und Tiefgarage "Stadthalle/Hotel".

Wichtiger Hinweis:

Während der Umgestaltung des Döppersbergs kommt es in den nächsten Jahren im Umfeld des Wuppertaler Hauptbahnhofs zu Änderungen in der Verkehrsführung, die auch die Zufahrtswege zur Historischen Stadthalle betreffen. Aktuelle Informationen erhalten Sie hier:
Tel. 02 02 / 563 90 07, www.doepfersberg.de.



Anreise mit dem Zug:

Am Hauptbahnhof sollten Sie aussteigen. Vor dem Bahnhof (oberer Ausgang) wenden Sie sich nach links und gehen die Bahnhofstraße hoch. Voraus auf der rechten Seite erwartet Sie die Stadthalle.

Auskünfte über Busverbindungen zur Stadthalle erhalten Sie unter:

www.wsw-online.de

Historische Stadthalle am Johannisberg

**Johannisberg 40,
42103 Wuppertal
Telefon 02 02 / 24 58 90
Telefax 02 02 / 45 51 98
info@stadthalle.de
www.stadthalle.de**



Schulte-Schlagbaum AG

Postfach 10 12 40

D-42512 Velbert

Fon +49(0)20 51/20 86-0

Fax +49(0)20 51/20 86-66

sag@sag-schlagbaum.com

www.sag-schlagbaum.com