



Schaltbau Holding AG
München

Ordentliche Hauptversammlung
11. Juni 2015

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung

Zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung waren insgesamt 6.152.190 auf den Inhaber lautende Stamm-Stückaktien der Schaltbau Holding AG ausgegeben; jede Aktie gewährt eine Stimme.

Die Gesellschaft hält am 16. April 2015 insgesamt 145.306 eigene Aktien, die nicht teilnahme- und stimmberechtigt sind.

München, im April 2015

Der Vorstand