



wescaleIT AG • Hellmuth-Hirth-Straße 5 • 73760 Ostfildern

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen  
IOF

Telefon  
0711/36560-0

Datum  
22.02.2019

## Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung der wescaleIT AG

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit laden wir fristgerecht zur außerordentlichen Hauptversammlung der wescaleIT AG, Sitz in 73760 Ostfildern ein.

**Datum:** Freitag, den 29. März 2019  
**Veranstaltungsort:** wescaleIT AG, Hellmuth-Hirth-Str. 5, 73760 Ostfildern  
**Beginn:** 10.00 Uhr

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

1. Lagebericht des Aufsichtsrats, Lagebericht zur Unternehmensentwicklung
2. Jahresabschluss 2017 und Gewinnverwendung
3. Bericht des Vorstandsvorsitzenden
4. Geschäftsplan 2018
5. Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats
6. Beschluss zur Einziehung der Aktien von Herrn Kapil Gupta
7. Sonstiges



wescaleIT AG • Hellmuth-Hirth-Straße 5 • 73760 Ostfildern

## **Zu Punkt 2 der Tagesordnung:**

### **a) Jahresabschluss 2017**

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Jahr 2017 gebilligt; der Jahresabschluss 2017 ist damit gemäß § 172 Aktiengesetz festgestellt. Deshalb ist zu diesem Punkt der Tagesordnung insoweit keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen.

### **b) Beschlussvorlage zur Gewinnverwendung:**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung die Verwendung des Gewinns wie folgt vor:

„Das Geschäftsjahr zum 31.12.2017 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 79 TEUR ab. Der Vorstand schlägt vor, den Jahresüberschuss mit dem Verlustvortrag in Höhe von 230 TEUR zu verrechnen und den Bilanzverlust in Höhe von 151 TEUR auf neue Rechnung vorzutragen.“

## **Zu Punkt 5 der Tagesordnung: Beschlussvorlagen zur Entlastung**

### **a) Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats**

Der Vorstand schlägt für das Geschäftsjahr 2017 die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats namentlich

- Gerald Rüdiger (ausgeschieden)
- Stephan Unser (Vorsitzender)
- Jörg Pech

vor.

### **b) Entlastung der Mitglieder des Vorstands**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen:



wescaleIT AG • Hellmuth-Hirth-Straße 5 • 73760 Ostfildern

- Herr Udo Zegar CEO
- Herr Markus Krauter CFO

Nicht entlastet werden soll hingegen der bereits ausgeschiedene Herr Kapil Gupta COO

### **Zu Punkt 6 der Tagesordnung: Einzug der Aktien von Herrn Kapil Gupta**

Der Antrag wird wie folgt begründet:

Herr Gupta hat sich massiv geschäftsschädigend verhalten und gegen Wettbewerbsverbote und Treuepflichten schwerwiegend verstoßen. Aufgrund seines Verhaltens ist ein Strafverfahren bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart anhängig. Der Strafantrag kann während der Geschäftszeiten und während der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der wescaleIT AG eingesehen werden; der Inhalt der Strafanzeige gilt insoweit zugleich als Bericht des Vorstands. Vor dem Hintergrund der engen persönlichen Verbundenheit der Aktionäre führt das unredliche Verhalten zum Verlust des Vertrauensverhältnisses und zur Unzumutbarkeit der weiteren Zusammenarbeit; zudem gefährdet sein Verhalten erheblich die Erreichung des Gesellschaftszwecks und die gesellschaftsrechtlichen Interessen. Ein milderer Mittel als den Einzug der Aktien des Herrn Gupta kommt aus Sicht des Vorstands und des Aufsichtsrats nicht in Betracht.

### **Beschlussvorlage zu Punkt 6:**

Es wird folgende Beschlussvorlage zu diesem Punkt der Tagesordnung vorgesehen:

Die Hauptversammlung beschließt, dass sämtliche im Zeitpunkt dieses Beschlusses dem Herrn Kapil Gupta, geb. 12.05.1978 - letzte bekannte Adresse D-3/4 Ganga Triveni Apts. Sector-9, Rohini, Dehli, 110085 Indien - gehörenden Aktien durch die Gesellschaft aus wichtigem Grund eingezogen werden. Der Beschluss steht unter der Bedingung, dass die Gesellschaft unter Beachtung der Kapitalerhaltungsgrundsätze in der Lage ist, im Zeitpunkt der Fälligkeit die erforderliche Barabfindung zahlen zu können.

Der Vorstand wird beauftragt, alle notwendigen Maßnahmen zu treffen, insbesondere eine entsprechende Klage einreichen sowie – soweit rechtlich erforderlich und zulässig – die Wertermittlung der eingezogenen Aktien (Verkehrswert/Buchwert) vornehmen zu lassen.



wescaleIT AG • Hellmuth-Hirth-Straße 5 • 73760 Ostfildern

**Zu den übrigen Tagesordnungspunkten ist keine Beschlussfassung vorgesehen.**

Da die Aktionäre der Gesellschaft namentlich bekannt sind, ergeht die Einladung zur Hauptversammlung gem. § 13 Abs. 3 der Satzung der wescaleIT AG in schriftlicher Form an die der Gesellschaft zuletzt bekannten Adressen per eingeschriebenen Brief, ergänzend an die zuletzt bekannten E-Mail Adressen. Die außerordentliche Hauptversammlung findet u.a. wegen der Anfechtung der ordentlichen Hauptversammlung vom 31.08.2018 und der außerordentlichen Hauptversammlung vom 26.10.2018 statt.

Insbesondere folgende Unterlagen liegen ab sofort in den Geschäftsräumen der wescaleIT AG, Hellmuth-Hirth-Str. 5, 73760 Ostfildern aus: Jahresabschluss 2017, Strafanzeige gegen Herrn Kapil Gupta vom 19.07.2018, Lagebericht des Vorstands, Lagebericht des Aufsichtsrates. Die Unterlagen liegen auch am Tag der Hauptversammlung aus. Abschriften werden auf Verlangen unverzüglich erteilt.

In der Hauptversammlung kann das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Soweit die Vollmacht nicht einem Kreditinstitut oder einem gleichgestellten Institut, einer Aktionärsvereinigung oder einer nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person erteilt wird, bedürfen die Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform. Für den Nachweis der Bevollmächtigung genügt die elektronische Übermittlung an die in der Fußzeile genannte E-Mail-Adresse.

Ostfildern, den 22.02.2019

Für den Vorstand als Kollegialorgan:

  
\_\_\_\_\_  
Udo Zegar  
CEO

  
\_\_\_\_\_  
Markus Krauter  
CFO