

M.A.X. Automation AG

Düsseldorf

WKN 658090

ISIN DE0006580905

**Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung 2015**

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 2015 sind insgesamt 26.794.415 auf den Inhaber lautende Stamm-Stückaktien der M.A.X. Automation AG ausgegeben (auf jede Aktie entfällt ein anteiliger Betrag des Grundkapitals von 1,– Euro).

Die M.A.X. Automation AG hält derzeit keine eigenen Aktien. Insofern sind alle ausgegebenen Aktien für die Hauptversammlung am 30. Juni 2015 teilnahme- und stimmberechtigt; jede Aktie gewährt eine Stimme.

Düsseldorf, im Mai 2015

Der Vorstand