

Wir beehren uns hiermit, die Herren Aktionäre unserer Gesellschaft zur

44. ordentl. Generalversammlung

auf

Sonnabend, den 1. Mai 1915, vormittags 11 $\frac{1}{2}$ Uhr

nach **Blankenburg am Harz** »Hotel weisser Adler« einzuladen mit der

Tagesordnung:

1. Bericht des Vorstandes und Aufsichtsrates über die Lage der Gesellschaft und über das Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres.
2. Vorlage des Rechnungs-Abschlusses und des Geschäftsberichtes für das Geschäftsjahr 1914, Genehmigung des Rechnungs-Abschlusses, Beschlußfassung über die Verwendung des Reingewinnes und Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrates.
3. Beschlußfassung über Erhöhung der festen jährlichen Vergütung an den Aufsichtsrat von M. 5000 auf M. 10000 und dementsprechende Aenderung des § 10 der Satzung vorletzter Absatz.
4. Beschlußfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals durch Zusammenlegung der 3008 Stück gewöhnlichen (nicht bevorzugten) Aktien im Verhältnis von 4 : 1. Gleichstellung der hiernach gültig bleibenden Aktien mit den bisherigen Vorzugsaktien. Demgemäß Abänderung bzw. Aufhebung der §§ 2, 6 Absatz 1, 15 Absatz 2 und 20 der Satzung, die von der Höhe des Grundkapitals der Gesellschaft, Einteilung in Vorzugsaktien und gewöhnliche Aktien und von den Vorzugsrechten der ersteren handeln. Uebertragung der Vornahme von Fassungsänderungen in Ansehung der zu fassenden Beschlüsse an den Aufsichtsrat. Gesonderte Abstimmung der Inhaber der Vorzugsaktien und der Inhaber der gewöhnlichen Aktien neben den Beschlüssen der Generalversammlung.

In Gemäßheit des § 6 der Satzung ersuchen wir unsere Aktionäre, ihre Aktien zur Ausübung des Stimmrechtes bis einschließlich 27. April d. Js.

bei unserem Vorstande, hierselbst,

oder

bei der Direktion der Diskonto-Gesellschaft, Berlin W.,

oder

bei der Firma Zuckschwerdt & Beuchel, Magdeburg.

oder

bei dem Harzer Bankverein, Akt.-Ges., Blankenburg-Harz

zu hinterlegen oder die Hinterlegungsscheine der Reichsbank oder eines deutschen Notars einzureichen.

Blankenburg a. Harz, den 29. März 1915.

Harzer Werke zu Rübeland und Zorge.

Der Aufsichtsrat:

Burchardt, Vorsitzender.