

S&T System Integration & Technology Distribution AG

Einladung

zu der am **2. Mai 2007 um 10.00 Uhr** in den Räumlichkeiten der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (oe), 1010 Wien, Petersplatz 7/6. Stock, stattfindenden

16. ordentlichen Hauptversammlung der

S&T System Integration & Technology Distribution AG

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses der Gesellschaft zum 31. Dezember 2006 samt dem Lage- und Konzernlagebericht des Vorstandes sowie dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2006.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2006.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2006.
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006.
5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates.
6. Wahlen in den Aufsichtsrat.
7. Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007.
8. Beschlussfassung über die bis 1. November 2008 gültige Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z. 4 AktG und Z. 8 AktG bis zu maximal 10% des Grundkapitals der Gesellschaft.
9. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrates für die Wiederveräußerung der erworbenen eigenen Aktien eine andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu beschließen.

An dieser Hauptversammlung können Aktionäre nur teilnehmen, wenn sie ihre Aktien bis

spätestens

25. April 2007

bei einem österreichischen öffentlichen Notar, bei der Hauptniederlassung, einer in- oder ausländischen Zweigstelle oder Filiale eines inländischen Kreditinstitutes oder bei der Gesellschaft während der Geschäftsstunden hinterlegen und sie bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegungsstellen haben die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spätestens am 26 April 2007 bei der Gesellschaft (vorab per Telefax ++ 43 (0) 50 100-916383) einzureichen.

Wien, im März 2007

370615

Der Vorstand