

**DNI Beteiligungen**  
Aktiengesellschaft  
Lütticher Straße 8a 50674 Köln

*WKN 554 240*  
*ISIN DE0005542401*

**Einladung zur Hauptversammlung der DNI Beteiligungen AG**

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Donnerstag, den 30. August 2007 um 11.00 Uhr im Senats Hotel Köln, Unter Goldschmied 9-17, 50667 Köln stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

**I. Tagesordnung:**

**1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2006 mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006**

**2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2006**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von €146.723,63 auf neue Rechnung vorzutragen.

**3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

**4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

## 5. Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit der Herren Martin Wirth, Rainer Thaler und Dr. Georg Issels endet mit Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG aus Vertretern der Aktionäre zusammen. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind durch die Hauptversammlung zu wählen. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aktionärsvertreter an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Herren für die nächste Amtsperiode in den Aufsichtsrat zu wählen:

**Martin Wirth, Kaufmann, Frankfurt am Main**

weitere Mandate:

Vorstand der FPM Frankfurt Performance Management AG

**Rainer Thaler, Rechtsanwalt, Eschborn**

**Dr. Georg Issels, Kaufmann, Köln**

weitere Mandate:

Vorstand der Allerthal-Werke AG, Grasleben/Köln

Vorstand der Scherzer & Co. AG, Köln

Die Amtszeit endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt.

## 6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Formhals Revisions- und Treuhand-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, 51688 Wipperfürth, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 zu wählen.

## II. Teilnahmebedingungen:

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung belaufen sich das Grundkapital der Gesellschaft auf €750.000,00 und die Anzahl der Stückaktien auf 150.000. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 13 der Satzung unserer Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung unter Vorlage eines besonderen Nachweises ihrer Aktionärstellung durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut anmelden.

Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Donnerstag, den 09.08.2007, 0:00 Uhr) beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen

der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse bis spätestens Donnerstag, den 23.08.2007, 24:00 Uhr, zugehen:

**DNI Beteiligungen AG**  
**c/o Bankhaus Neelmeyer AG**  
**Postfach 10 74 80, 28074 Bremen**  
**Telefax: (0421) 3 60 3 - 153**

Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Nach Eingang ihrer Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um deren rechtzeitigen Erhalt sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und Übersendung des Nachweises an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen. Die Vollmacht bedarf der schriftlichen Form.

Nach dem Aktiengesetz zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden im Internet unter [www.dni-ag.de](http://www.dni-ag.de) veröffentlicht, wenn sie spätestens 2 Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung bei der DNI Beteiligungen AG, Lütticher Straße 8a, 50674 Köln, Telefax: (0221) 21 39 01 eingegangen sind.

Köln, im Juli 2007

DER VORSTAND