

**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 Freitag, den 29. August 2008 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 2007 mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007**

**2. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

**3. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

**4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Formhals Revisions- und Treuhand-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, 51688 Wipperfürth, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 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 (Freitag, den 08.08.2008, 0:00 Uhr) beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse bis spätestens Freitag, den 22.08.2008, 24:00 Uhr, zugehen:

**DNI Beteiligungen AG  
c/o Bankhaus Neelmeyer AG  
Postfach 10 74 80, 28074 Bremen  
Telefax: (04 21) 36 0 3 – 1 53**

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: (02 21) 21 39 01 eingegangen sind.

Köln, im Juli 2008

DER VORSTAND