

DNI Beteiligungen
Aktiengesellschaft
Lütticher Straße 8a 50674 Köln

WKN 554 240
ISIN DE0005542401

Einladung

zur ordentlichen Hauptversammlung 2012

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, den 29. August 2012 um 16.00 Uhr im Haus am See, Bachemer Landstraße 420 in 50935 Köln (Lindenthal) stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

I. Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2011 mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011

2. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.

3. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.

4. 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 Scherzer & Co. AG, Köln

Vorstand der RM Rheiner Management AG, Köln

Aufsichtsrat der Horus AG, Köln

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

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Formhals Revisions- und Treuhand-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, 51688 Wipperfürth, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 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 Aktionärsstellung durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut anmelden.

Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Dienstag, den 08.08.2012, 0:00 Uhr) beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse bis spätestens Dienstag, den 22.08.2012, 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 Textform.

Nach dem Aktiengesetz zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden im Internet unter 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 2012

DER VORSTAND

