



Aktionärsinformation vom 18.März 2010

Sehr geehrter Aktionär,

Sie hatten sich für unsere Hauptversammlung am 17.März 2010 angemeldet bzw. es wurde eine Eintrittskarte über Ihre Depotbank für Sie beantragt.

Leider haben Sie an der Versammlung dann doch nicht teilgenommen.

Daher möchten wir Ihnen die beiliegenden Unterlagen zur Kenntnis übersenden und würden uns freuen, wenn wir Sie auf unserer nächsten, ordentlichen Hauptversammlung im ersten Halbjahr 2011 begrüßen dürften.

Zum Aufsichtsrat:

Der Aufsichtsrat wurde für 2009 einstimmig entlastet.

Zum Vorstand:

Der Vorstand wurde für 2009 einstimmig entlastet.

Satzungsänderungen (UMAG):

Die notwendigen Satzungsänderungen wurden einstimmig beschlossen.

Weitere Informationen:

Sie finden tagesaktuelle Informationen zu unserer Gesellschaft unter der Internetseite www.emind.ag und können dort auch die entsprechenden Informationen ausdrucken bzw. herunterladen.

Der Vorstand



**Kurz-Protokoll
zur Hauptversammlung der eMind Aktiengesellschaft
am Mittwoch den 17.03.2010**

Zur ordentlichen Hauptversammlung wurde letztmalig nach altem Satzungsrecht am 22.01.2010 durch Veröffentlichung im eBundesanzeiger eingeladen. Die Versammlung begann pünktlich um 10:05 Uhr und endete nach nur 20 Minuten um 10:25 Uhr.

Der Aufsichtsratsvorsitzende führte zügig durch die Versammlung. Der Vorstand beantwortete die wenigen, von den anwesenden Aktionären gestellten Fragen. Er gab zudem einen kleinen Ausblick auf das Jahr 2010 und den möglichen Geschäftsumfang der auf der letzten Versammlung beschlossenen, neuen Geschäftsfelder.

Es waren 7 Aktionäre anwesend, welche insgesamt 136.076 Stimmen vertraten. Die Präsenz betrug demnach bei allen Abstimmungen 38,88% des Grundkapitals.

Die Banken hatten für Ihre Depotkunden insgesamt Eintrittskarten für 140.239 Aktien bzw. Stimmen bei einem unveränderten Grundkapital von 350.000 Euro angefordert. Eine Vielzahl von diesen Aktionären nahm dann jedoch nicht an der Versammlung teil.

Bei der Entlastung des Aufsichtsrats wurden die dem Aufsichtsrat zuzurechnenden Stimmen nicht mitgezählt. Die Abstimmung erfolgte in diesem Punkt mit 17.130 von 136.076 Stimmen bzw. 4,89% des Grundkapitals.

Alle Tagesordnungspunkte wurden jeweils einstimmig und ohne Enthaltungen verabschiedet. Mit der Protokollierung der Beschlüsse und Satzungsänderungen war der ortsansässige Notar Dr. Morhard beauftragt.

Die nächste ordentliche Hauptversammlung wird im ersten Halbjahr 2011 stattfinden. Der Aktionär wird rechtzeitig über seine Depotbank und auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.emind.ag über Zeitpunkt und Tagesordnung informiert.

Der Vorstand