

elektronischer Bundesanzeiger

Die auf den folgenden Seiten gedruckte Bekanntmachung entspricht der Veröffentlichung im Elektronischen Bundesanzeiger.

Daten zur Veröffentlichung:

Veröffentlichungsmedium: Internet
Internet-Adresse: www.ebundesanzeiger.de
Veröffentlichungsdatum: 04. Juli 2011
Rubrik: Aktiengesellschaften
Art der Bekanntmachung: Hauptversammlung
Veröffentlichungspflichtiger: eMind Aktiengesellschaft, Aschaffenburg
Fondsname:
ISIN:
Auftragsnummer: 110612030457
Verlagsadresse: Bundesanzeiger Verlagsges. mbH, Amsterdamer Straße 192,
50735 Köln

Dieser Beleg über eine Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger hat Dokumentencharakter für Nachweiszwecke. Wir empfehlen daher, diesen Beleg aufzubewahren. Zusätzliche beim Verlag angeforderte Belege sind **kostenpflichtig**.

eMind Aktiengesellschaft

Aschaffenburg

Wertpapier-Kenn-Nr.: A0LD5C

ISIN: DE000A0LD5C2

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, den 17. August 2011, um 10.00 Uhr im Hotel „Wilder Mann“, Löherstraße 51, 63739 Aschaffenburg stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

I. Tagesordnung

Top 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der eMind AG zum 31. Dezember 2010

Top 2: Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

Top 3: Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

Top 4: Wahlen zum Aufsichtsrat

Mit Ablauf der Hauptversammlung am 17. August 2011 endet das Amt von Herrn Marco Albrecht.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §7 der Gesellschaftssatzung aus drei Mitgliedern zusammen.

Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, Herrn Albrecht nach bisher gerichtlicher Bestellung für die restliche Amtszeit des ausgeschiedenen Mitgliedes Holger Tiggelkamp in den Aufsichtsrat zu wählen.

Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Veröffentlichungen gemäß § 30b Abs. 1 Nr. 1 WpHG:

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger 350.000,00 EUR und ist eingeteilt in 350.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00 EUR und mit einer Stimme je Stückaktie. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger beträgt dementsprechend jeweils 350.000. Aus von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien können keine Stimmrechte ausgeübt werden. Derzeit hält die Gesellschaft 5.320 eigene Aktien.

II. Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Der von ihrem depotführenden Institut zu erstellende Nachweis des Anteilbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, den 27. Juli 2011, 0.00 Uhr, beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilbesitzes bedürfen der Textform (§ 126 b BGB) und müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen sowie der Gesellschaft bis spätestens am 7. Tag vor der Hauptversammlung (also spätestens bis zum Ablauf des 10. August 2011, 24.00 Uhr) unter der nachstehenden Adresse zugehen:

Hinterlegungsstelle:

eMind AG
c/o Bankhaus Neelmeyer AG,
FMS-FWA/Corporate Action
Am Markt 14–16
28195 Bremen
FAX: +49 / 421 / 3603 153

Stimmrechtsausübung:

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht bzw. ihr Teilnahmerecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch im Fall der Bevollmächtigung ist die fristgerechte Anmeldung und Vorlage des Nachweises des Anteilsbesitzes erforderlich. Vollmachten bedürfen der Schriftform.

Anträge von Aktionären:

Gegenanträge im Sinne von § 126 AktG von Aktionären sind ausschließlich an nachfolgend genannte Anschrift zu richten:

eMind AG**Magnolienweg 12****D-63741 Aschaffenburg****Fax: +49 6021 585 2454****E-Mail: info@emind.ag**

Rechtzeitig eingegangene Anträge im Sinne des § 126 AktG werden den anderen Aktionären im Internet unter www.emind.ag zugänglich gemacht. Nicht rechtzeitig eingegangene oder anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.

Aktionäre, die Anfragen zur Hauptversammlung haben, werden gebeten, diese an vorgenannte Adresse oder per E-Mail an info@emind.ag zu richten.

Die nachfolgend aufgelisteten Unterlagen sowie weitere gesellschaftsrelevante Unterlagen liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der eMind AG aus:

- a) Jahresabschluss der eMind AG zum 31. Dezember 2010,
- b) Einberufung bzw. Tagesordnung der kommenden, ordentlichen Hauptversammlung der eMind AG.

Aschaffenburg, im Juli 2011

Der Vorstand