

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: 01. Dezember 2009
Rubrik: Aktiengesellschaften
Art der Bekanntmachung: Hauptversammlung
Veröffentlichungspflichtiger: eMind Aktiengesellschaft, Aschaffenburg
Fondsname:
ISIN:
Auftragsnummer: 091112047538
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 13. Januar 2010, um 10.00 Uhr im Hotel „Wilder Mann“, Löherstraße 51, 63739 Aschaffenburg stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

I. Tagesordnung

Top 1:

Vorlage des festzustellenden Jahresabschlusses der eMind AG zum 31. Dezember 2005

Top 2:

Feststellung des Jahresabschlusses der eMind AG zum 31. Dezember 2005

Die Verwaltung schlägt vor, den Jahresabschluss festzustellen.

Top 3:

Vorlage des festzustellenden Jahresabschlusses der eMind AG zum 31. Dezember 2006

Top 4:

Feststellung des Jahresabschlusses der eMind AG zum 31. Dezember 2006

Die Verwaltung schlägt vor, den Jahresabschluss festzustellen.

Top 5:

Vorlage des festzustellenden Jahresabschlusses der eMind AG zum 31. Dezember 2007

Top 6:

Feststellung des Jahresabschlusses der eMind AG zum 31. Dezember 2007

Die Verwaltung schlägt vor, den Jahresabschluss festzustellen.

Top 7:

Vorlage des festzustellenden Jahresabschlusses der eMind AG zum 31. Dezember 2008

Top 8:

Feststellung des Jahresabschlusses der eMind AG zum 31. Dezember 2008

Die Verwaltung schlägt vor, den Jahresabschluss festzustellen.

Top 9:

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006

Die Verwaltung schlägt vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

Top 10:

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007

Die Verwaltung schlägt vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

Top 11:

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008

Die Verwaltung schlägt vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

Top 12:

Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006

Die Verwaltung schlägt vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

Top 13:

Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007

Die Verwaltung schlägt vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

Top 14:**Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008**

Die Verwaltung schlägt vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

Top 15:**Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats**

Der gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung aus drei Personen bestehende Aufsichtsrat wird von der Hauptversammlung gewählt. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Die Verwaltung schlägt vor:

Herrn Ulrich Wolf, Rechtsanwalt, Großwallstadt

Herrn Holger Tiggelkamp, Unternehmer, Willich und

Herrn Michael Peter, Kaufmann, Bingen am Rhein

bis zur Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2011 abstimmt, in den Aufsichtsrat zu wählen.

Top 16:**Beschlussfassung über Satzungsänderungen:**

Die Verwaltung schlägt vor, den § 2 Abs. 2 der Satzung wie folgt zu ändern:

„Darüber hinaus ist die Gesellschaft berechtigt, alle Tätigkeiten wahrzunehmen, die dem Gesellschaftszweck zu dienen geeignet sind; auch andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art zu übernehmen, zu vertreten oder sich an anderen Unternehmen zu beteiligen sowie Zweigniederlassungen zu errichten. Insbesondere ist es ihr gestattet, Flugreisen über das Internet zu verkaufen und Reiseveranstaltungen, Hotels, und Mietwagen jeglicher Art im Onlinebereich zu vermitteln.“

Die Verwaltung schlägt vor, folgenden Beschluss nochmals vorsorglich zu fassen und den § 1 Abs. 2 der Satzung wie folgt zu ändern:

Der Sitz der Gesellschaft ist Aschaffenburg.

Erläuterung:

Die Gesellschaft ist bereits seit dem 24.11.2008 und dem 13.05.2009 beim Handelsregister des Amtsgerichtes Aschaffenburg unter HRB 10497 mit dem Geschäftssitz in Aschaffenburg eingetragen. Der Beschluss wird daher rein vorsorglich nochmals gefasst.

Weitere Informationen:

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 Stimmrechtes sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am 07. Januar 2010 bei einem deutschen Notar, bei einer Wertpapiersammelbank oder bei der Hinterlegungsstelle bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen.

Die Hinterlegung kann auch in der Weise erfolgen, dass die Aktien mit Zustimmung der Hinterlegungsstelle für diese bei einem Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.

Hinterlegungsstelle:

eMind AG

c/o Bankhaus Neelmeyer AG

FMS-FWA

Am Markt 14-16

28195 Bremen

FAX: +49 (0) 421 3603153

Anträge von Aktionären

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

eMind AG
Sandgasse 53
63739 Aschaffenburg
Fax: +49 (0) 6021 5852454
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 2005,
- b) Jahresabschluss der eMind AG zum 31. Dezember 2006,
- c) Jahresabschluss der eMind AG zum 31. Dezember 2007,
- d) Jahresabschluss der eMind AG zum 31. Dezember 2008,
- e) Einberufung bzw. Tagesordnung der kommenden, ordentlichen Hauptversammlung der eMind AG.

Aschaffenburg, im November 2009

Der Vorstand