

**Innovativ Capital AG  
Berlin**

**Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung**

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der

**am Donnerstag, dem 17.06.2010,  
um 10:00 Uhr,**

in der

**Bethanien Diakonie, Residenz SophienGarten,  
Paulsenstr. 5 - 6, 12163 Berlin,**

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

**A. Tagesordnung**

**1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2008**

**2. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

**3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

**4. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2009**

**5. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.

**6. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.

**7. Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrates**

Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats, Herr Bernd Henke und Herr Jens Stallkamp, ist auf das Ende dieser Hauptversammlung befristet. Das Mitglied des Aufsichtsrats, Herr David Krüger, hat sein Amt zum 31. März 2010 niedergelegt. Die Hauptversammlung muss somit neue Mitglieder des Aufsichtsrats wählen.

Gemäß § 95 Satz 1 und § 96 Absatz 1 Aktiengesetz i. V. m. § 8 Absatz 1 der Satzung setzt sich der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern der Aktionäre zusammen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

- Herrn Bernd Henke, Bankfachwirt aus Berlin,
- Herrn Gert Stoss, Immobilienkaufmann aus Berlin und
- Herrn Jens Stallkamp, Finanzberater aus München,

zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 beschließt, zu wählen.

Herr Henke ist Mitglied im Aufsichtsrat von bit by bit Holding AG, Berlin, http.net AG, Berlin, Wittcon Management Consulting AG, Berlin, und Protektus AG, Berlin.

Herr Stoss ist Mitglied im Aufsichtsrat von advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA, Berlin, bit by bit Holding AG, Berlin, ProInva Vermögensverwaltung GmbH & Co. KGaA, Protektus AG, Berlin, und INKAH AG, Berlin.

Herr Jens Stallkamp ist in keinem weiteren Aufsichtsrat Mitglied.

Die Hauptversammlung ist an diese Wahlvorschläge nicht gebunden.

## **B. Bedingungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 15 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse einen von ihrem depotführenden Institut erstellten besonderen Nachweis ihres Aktienbesitzes in englischer oder in deutscher Sprache in Textform übermitteln:

Innovativ Capital AG  
c/o Bankhaus Gebrüder Martin AG,  
Kirchstraße 35,  
73033 Göppingen  
Telefax: 07161-969317  
E-Mail: info@martinbank.de

Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den Beginn (0:00 Uhr) des

**27.05.2010**

beziehen und der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf (24:00 Uhr) des

**10.06.2010**

zugehen. Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises ihres Aktienbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

Darüber hinaus wird ausdrücklich auf die Möglichkeit verwiesen, das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, auszuüben. Die Bestimmungen über die Anmeldung und den Nachweis des Aktienbesitzes bleiben davon unberührt.

Für die Legitimation eines Stimmrechtsvertreters, der kein Kreditinstitut, keine Aktionärsvereinigung und keine Person ist, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung er bietet, wird folgendes Verfahren festgelegt: Der Stimmrechtsvertreter hat sich grundsätzlich durch die Vorlage einer schriftlichen Vollmacht zu legitimieren. Die Vollmacht kann auch per Telefax erteilt werden, in diesem Fall genügt zur Legitimation die Vorlage des Telefaxes. Ist der Stimmrechtsvertreter gesetzlicher Vertreter einer juristischen Person, die Aktionär der Gesellschaft ist, dann hat der gesetzliche Vertreter seine Stellung durch die Vorlage eines nicht älter als 2 Monate alten Registerauszuges nachzuweisen. Entsprechendes gilt, wenn der gesetzliche Vertreter einen Dritten bevollmächtigt, d. h. neben der schriftlich oder per Fax erteilten Vollmacht ist ein nicht älter als 2 Monate alter Registerauszug vorzulegen.

Für einen Stimmrechtsvertreter, der ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine Person ist, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung er bietet, gelten die gesetzlichen Bestimmungen des § 135 Aktiengesetz.

### **C. Veröffentlichung der Unterlagen**

In den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Grunewaldstr. 22, 12165 Berlin) liegen seit Einberufung der Hauptversammlung die Jahresabschlüsse sowie die Berichte des Aufsichtsrats gemäß § 171 Absatz 2 Aktiengesetz jeweils für das zum 31. Dezember 2008 und 31. Dezember 2009 endende Geschäftsjahr aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen erteilt. Die genannten Unterlagen sind zudem im Internet unter

[www.innovativcapital-ag.de](http://www.innovativcapital-ag.de)

zugänglich und können dort heruntergeladen werden.

### **D. Anfragen und Gegenanträge**

Für Anfragen hat die Gesellschaft eine Service-Mail ([info@innovativcapital-ag.de](mailto:info@innovativcapital-ag.de)) sowie einen Faxanschluss (030 - 21 90 88 90) eingerichtet.

Gegenanträge von Aktionären sind ausschließlich an folgende Adresse möglichst schriftlich zu übersenden:

Innovativ Capital AG  
Grunewaldstraße 22  
D-12165 Berlin

Berlin, im April 2010

Innovativ Capital AG  
Der Vorstand