

/ALTIRA  
GROUP

EINLADUNG  
HAUPTVERSAMMLUNG

19. Juli 2011  
Deutsche Nationalbibliothek  
Frankfurt am Main



## EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

Sehr geehrte Aktionärin,  
sehr geehrter Aktionär,

---

wir laden Sie hiermit zu unserer ordentlichen  
Hauptversammlung ein, die

am Dienstag, den 19. Juli 2011,  
um 11:00 Uhr (Einlass ab 10:30 Uhr)

in der Deutschen Nationalbibliothek,  
Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main  
stattfindet.

Altira Aktiengesellschaft  
Frankfurt am Main

WKN 121 806      ISIN DE0001218063  
WKN A0L D42      ISIN DE000A0LD423

## TAGESORDNUNG

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2010, des Konzernlageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats**
- 2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

- 4. Wahl des Abschlussprüfers**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die

ifb Treuhand GmbH  
Steuerberatungsgesellschaft, Köln

zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 zu wählen.

## 5. Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit der derzeit amtierenden Aufsichtsratsmitglieder endet mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 19. Juli 2011.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 9 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen in den Aufsichtsrat zu wählen, deren Amtszeit mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 19. Juli 2011 beginnt:

**a) Dr. Friedrich Schmitz**  
**Unternehmer, München**

Mitgliedschaft in weiteren, gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bei inländischen Gesellschaften und in vergleichbaren Kontrollgremien anderer in- und ausländischer Wirtschaftsunternehmen:

- Silvia Quandt & Cie. AG, Frankfurt am Main  
Vorsitzender des Aufsichtsrats

**b) Axel-Günther Benkner**  
**Geschäftsführer, Nidderau**

Mitgliedschaft in weiteren, gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bei inländischen Gesellschaften und in vergleichbaren Kontrollgremien anderer in- und ausländischer Wirtschaftsunternehmen:

- Reef Investment GmbH, Eschborn  
Mitglied des Aufsichtsrats

**c) Christian Angermayer**  
**Unternehmer, Frankfurt am Main**

Mitgliedschaft in weiteren, gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bei inländischen Gesellschaften und in vergleichbaren Kontrollgremien anderer in- und ausländischer Wirtschaftsunternehmen:

- ADC African Development Corporation GmbH & Co. KGaA, Frankfurt am Main  
Vorsitzender des Aufsichtsrats
- Aragon AG, Wiesbaden  
Mitglied des Aufsichtsrats
- Film House Germany AG, Frankfurt am Main  
Vorsitzender des Aufsichtsrats
- flatex AG, Kulmbach  
Vorsitzender des Aufsichtsrats
- Silvia Quandt & Cie. AG, Frankfurt am Main  
Mitglied des Aufsichtsrats

Die Bestellung erfolgt jeweils bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, mithin bis zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2015 beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

— **Adressen für die Anmeldung und eventuelle  
Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge**

Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung zur Hauptversammlung an:

Altira Aktiengesellschaft  
c/o Computershare HV-Services AG  
Prannerstraße 8  
80333 München

Telefax: +49 89 30 903-74675  
E-Mail: [anmeldestelle@computershare.de](mailto:anmeldestelle@computershare.de)

Folgende Adresse steht für eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge zur Verfügung:

Altira Aktiengesellschaft  
Abteilung Recht  
Grüneburgweg 18  
60322 Frankfurt am Main

Telefax: +49 69 7 191 280-303  
E-Mail: [rechtsabteilung@altira-group.de](mailto:rechtsabteilung@altira-group.de)

## — **Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts**

Nichtbörsennotierte Gesellschaften sind in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung, der Tagesordnung sowie oben genannter Adressen verpflichtet.

Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.

Zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind.

Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der oben genannten Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung, also bis zum 12. Juli 2011 (24:00 Uhr), zugehen.

Aus arbeitstechnischen Gründen finden Umschreibungen im Aktienregister nach dem 12. Juli 2011 bis einschließlich des Tags der Hauptversammlung nicht statt.

Weitere Einzelheiten können Aktionäre der Satzung der Gesellschaft entnehmen, die auf der Internetseite der Gesellschaft verfügbar ist.

— **Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG**

Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden.

Frankfurt am Main, im Juni 2011

**Altira Aktiengesellschaft**

Der Vorstand

---

## IHR WEG ZU UNSERER HAUPTVERSAMMLUNG

### — Veranstaltungsort

Deutsche Nationalbibliothek  
Adickesallee 1  
60322 Frankfurt am Main

### — Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Vom **Hauptbahnhof** mit der U5 in Richtung Preungesheim bis Haltestelle Deutsche Nationalbibliothek (ca. 10 Minuten).

Vom **Flughafen** mit der S8/S9 in Richtung Hanau/Offenbach Ost bis Haltestelle Konstablerwache, die U5 in Richtung Preungesheim fährt bis Haltestelle Deutsche Nationalbibliothek (ca. 30 Minuten).

### — Mit dem PKW

Von der **A5** kommend am Nordwestkreuz Richtung Miquelallee/Stadtmitte A66 bis zum Autobahnende fahren, dann der Beschilderung Fulda/Hanau folgen. An der dritten Kreuzung rechts in die Eckenheimer Landstraße Richtung Stadtmitte abbiegen.

Von der **A3** am Offenbacher Kreuz auf die A661 in Richtung Bad Homburg wechseln. An der Anschlussstelle Frankfurt-Eckenheim die Abfahrt Berkersheim in Richtung Stadtmitte nehmen und die Kreuzung Eckenheimer Landstraße/Adickesallee überqueren. Parkmöglichkeiten befinden sich in den umliegenden öffentlichen Parkhäusern,

empfohlen wird das Parkhaus der Deutschen Nationalbibliothek. Parkkosten werden von der Gesellschaft nicht übernommen.

### — Umgebungskarte



