

PRIVATE MARKETS
PUBLIC MARKETS
REAL ESTATE

ALTIRA
GROUP

EINLADUNG HAUPTVERSAMMLUNG

26. August 2008
Deutsche Nationalbibliothek
Frankfurt am Main

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wir laden Sie hiermit zu unserer
ordentlichen Hauptversammlung ein, die

**am Dienstag,
den 26. August 2008 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 121806 ISIN DE0001218063
WKN A0LD41 ISIN DE000A0LD415
WKN A0LD42 ISIN DE000A0LD423

Tagesordnung

___ 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2007, des Konzernlageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats

___ 2. Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2007 in Höhe von EUR 5.338.206,13 eine Dividende von EUR 0,50 je Aktie, das sind insgesamt EUR 2.119.335,00 auf das dividendenberechtigte Grundkapital von EUR 4.238.670 an die Aktionäre auszuschütten und den verbleibenden Bilanzgewinn von EUR 3.218.871,13 auf neue Rechnung vorzutragen.

___ 3. Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

___ 4. Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

___ 5. Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die

Verhülsdonk und Partner GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft,
Berlin

zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 zu wählen.

— 6. Nachwahlen zum Aufsichtsrat

Die Mitglieder des Aufsichtsrats Herr Gerhard Lange und Herr Dr. Peter Schmidt haben ihr Mandat als Aufsichtsratsmitglieder mit Wirkung zur Beendigung der zum 26. August 2008 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung niedergelegt. Der Aufsichtsrat schlägt vor

Herrn Axel-Günter Benkner, Nidderau
Geschäftsführer der Deutschen Vermögens-
bildungsgesellschaft mbH,
DWS Gruppe, Frankfurt am Main

und

Herrn Peter E. Merian, Binningen, Schweiz
Mitglied des Verwaltungsrats der Bank Sarasin & Cie AG,
Basel,

für die restliche Amtszeit von Herrn Gerhard Lange und Herrn Dr. Peter Schmidt – also bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung 2011 – in den Aufsichtsrat zu wählen.

Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden. Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 95 Satz 1 des Aktiengesetzes und § 9 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern zusammen, die gemäß § 101 Absatz 1 Satz 1 Aktiengesetz von der Hauptversammlung gewählt werden.

Herr Axel-Günter Benkner ist Mitglied in folgenden anderen vergleichbaren inländischen Kontrollgremien:

- RREEF Investment GmbH, Eschborn,
- Deutsches Institut für Altersvorsorge GmbH,
Frankfurt am Main,
- Deutsche Vermögensberatung AG, Frankfurt am Main.

Herr Peter E. Merian ist Mitglied in folgenden anderen vergleichbaren ausländischen Kontrollgremien:

- FOSTAG Holding AG, Stein am Rhein, Schweiz,
- National Zeitung und Basler Nachrichten AG, Basel,
- Nationale Suisse Schweizerische National-
Versicherungs-Gesellschaft, Basel.

— 7. Änderung von § 2 der Satzung (Gegenstand des Unternehmens)

Das Geschäftsfeld der Gesellschaft soll erweitert werden um die Vermittlung von Anteilen an Kapital- und Kommanditgesellschaften, die unter die Erlaubnis gemäß § 34c der Gewerbeordnung fällt.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 2 Absatz 1 der Satzung neu zu fassen:

„Gegenstand des Unternehmens ist

- (a) der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Anteilen oder Beteiligungen aller Art sowie die Erbringung von Management-, Beratungs- und Serviceleistungen insbesondere für die eingegangenen Beteiligungen, sofern hierfür keine besonderen gesetzlichen Erlaubnisse benötigt werden,*

- (b) die Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über den Erwerb von Anteilsscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft, von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen, von sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden, oder von öffentlich angebotenen Anteilen an einer und verbrieften Forderungen gegen eine Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft sowie die Anlageberatung im Sinne der Bereichsausnahme des § 2 Absatz 6 Satz 1 Nr. 8 des Kreditwesengesetzes sofern neben der Erlaubnis nach § 34c der Gewerbeordnung keine besonderen gesetzlichen Erlaubnisse benötigt werden.“*

— 8. Änderung von § 14 der Satzung
(Vergütung des Aufsichtsrats)

Die bisherige jährliche Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder beträgt gemäß § 14 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft EUR 2.000,-, wobei der Vorsitzende das Doppelte und der Stellvertreter das Anderthalbfache erhalten. Angesichts der gestiegenen Bedeutung und Verantwortung des Aufsichtsrats soll die Aufsichtsratsvergütung ab dem Geschäftsjahr 2008 angepasst werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor,
§ 14 Absatz 1 der Satzung wie folgt neu zu fassen:

„Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung in Höhe von EUR 25.000,-.“

Unterlagen

Ab Einberufung der Hauptversammlung sind die folgenden Unterlagen über die Internetseite der Gesellschaft unter www.altira-group.de zugänglich. Sie werden jedem Aktionär auf Verlangen unentgeltlich und unverzüglich in Abschrift überlassen:

- der Jahresabschluss und der Konzernabschluss der Altira Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2007 nebst Konzernlagebericht und
- der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007.

Grundkapital und Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger EUR 4.238.670 und ist eingeteilt in 4.238.670 Aktien. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt 4.238.670.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich bis spätestens am siebten Tag vor der Hauptversammlung schriftlich oder per Telefax in deutscher oder englischer Sprache bei der

Altira Aktiengesellschaft
c/o Computershare HV-Services AG
Hansastraße 15
80686 München
Telefax 089 / 309037 4675

angemeldet haben.

Während der Vorbereitung zur Hauptversammlung können aus arbeitstechnischen Gründen keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen werden. Erwerber von Aktien,

deren Umschreibungsanträge nach dem 19. August 2008 bei der Gesellschaft eingegangen sind, können daher Teilnahme- und Stimmrechte aus diesen Aktien nicht ausüben. In solchen Fällen bleiben Teilnahme- und Stimmrechte bis zur Umschreibung noch bei dem im Aktienregister eingetragenen Aktionär. Teilnahme- und stimmberechtigt sind die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragenen und rechtzeitig angemeldeten Aktionäre.

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Wir bieten unseren Aktionären an, einen von der Gesellschaft benannten, an die Weisungen des Aktionärs gebundenen Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Die Vollmachten sind schriftlich oder per Telefax zu erteilen. Dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Eine im Vorfeld der Hauptversammlung an die Stimmrechtsvertreter erteilte Vollmacht mit Weisungen muss spätestens am 22. August 2008 bei der Altira Aktiengesellschaft vorliegen. Die weiteren Einzelheiten werden den Aktionären mit der Einladung mitgeteilt.

Anträge und Wahlvorschläge

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind innerhalb der gesetzlichen Frist schriftlich oder per Telefax ausschließlich an die folgende Adresse zu richten:

Altira Aktiengesellschaft
Abteilung Recht
Grüneburgweg 18
60322 Frankfurt am Main
Telefax 069 / 719 1280 303

Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge werden im Internet unter www.altira-group.de unverzüglich veröffentlicht. Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Frankfurt am Main, im Juli 2008

Altira Aktiengesellschaft
Der Vorstand

Veranstaltungsort

Deutsche Nationalbibliothek,
Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main

Wegbeschreibung

— Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

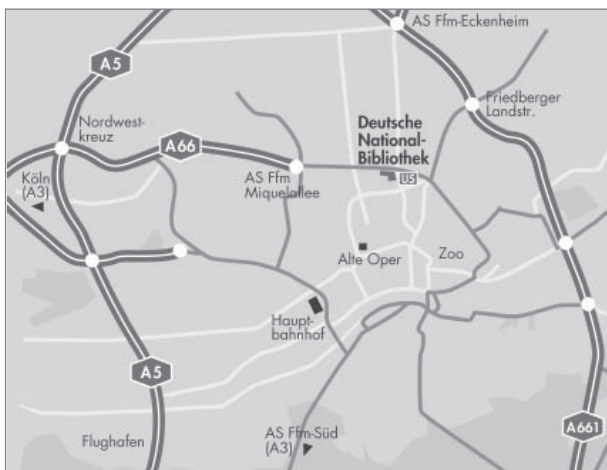
Vom Hauptbahnhof fahren Sie mit der U5 in Richtung Preungesheim bis Haltestelle Deutsche Nationalbibliothek. (ca. 10 Minuten)

— Mit dem PKW

Von der A3 wechseln Sie am Offenbacher Kreuz auf die A661 in Richtung Bad Homburg. An der Anschlussstelle Frankfurt-Eckenheim nehmen Sie die Abfahrt Berkersheim in Richtung Stadtmitte und überqueren die Kreuzung Eckenheimer Landstraße/Adickesallee.

Parkmöglichkeiten

Parkmöglichkeiten finden Sie in den umliegenden öffentlichen Parkhäusern, empfohlen wird das Parkhaus der Deutschen Nationalbibliothek. Parkkosten werden von der Gesellschaft nicht übernommen.



Altira Group

Altira Aktiengesellschaft

Grüneburgweg 18
D - 60322 Frankfurt am Main

T + 49 (0) 69 . 719 12 80 - 00
F + 49 (0) 69 . 719 12 80 - 011
info@altira-group.de
www.altira-group.de

Vorstand

Michael Rieder (CEO), Peter Brumm, Andreas Lange,
Christian Angermayer

Aufsichtsrat

Robert Depner (Vorsitzender), Dr. Peter Schmidt,
Gerhard Lange
