



# VALORA EFFEKTE HANDEL AG

Wertpapier-Kenn-Nummer: 760 010, ISIN DE0007600108

## Einladung zur Hauptversammlung

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zur 21. ordentlichen Hauptversammlung am Montag, den 11. Mai 2009 um 14.00 Uhr in das Hotel "SAS Radisson", Am Hardtwald 10, 76275 Ettlingen (direkt an der Autobahn A5, Ausfahrt Nr. 48 Karlsruhe-Süd), ein.

## Tagesordnung

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2008 nebst Lagebericht des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats**
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**  
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn von EUR 431.032,68 eine Dividende von EUR 0,10 je Aktie auf das gezeichnete Kapital von EUR 1.575.000, eingeteilt in 1.575.000 Stückaktien, also insgesamt EUR 157.500,00 fällig am 12. Mai 2009, auszuschütten und EUR 273.532,68 auf neue Rechnung vorzutragen.
- 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008**  
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.
- 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008**  
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.
- 5. Beschlussfassung über die Zahlung einer Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats**  
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für das Geschäftsjahr 2008 insgesamt EUR 18.000,00 zuzüglich eventuell anfallender Mehrwertsteuer zu zahlen.
- 6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009**  
Der Aufsichtsrat schlägt vor, zu beschließen:  
Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 wird die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Mittlerer Pfad 15, 70499 Stuttgart, gewählt.



## **Teilnahme an der Hauptversammlung:**

Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben wollen, müssen sich vor der Hauptversammlung anmelden. Die Aktionäre müssen außerdem ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Dazu ist ein Nachweis ihres Anteilsbesitzes durch das depotführende Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut der sich auf den Beginn (0:00 Uhr Ortszeit) des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also den 20. April 2009 bezieht, ausreichend. Die Anmeldung und der Berechtigungsnachweis müssen in Textform in deutscher oder englischer Sprache erfolgen und der Gesellschaft unter der nachstehend bestimmten Adresse spätestens am Montag, den 04. Mai 2009 (24:00 Uhr Ortszeit) zugehen.

**VALORA EFFEKTEN HANDEL AG**  
c/o Bankhaus Gebr. Martin AG  
Hauptversammlungen  
Kirchstr. 35  
73033 Göppingen  
Fax: 07161-969317

Von den insgesamt ausgegebenen 1.575.000 Stückaktien der Gesellschaft sind im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung dieser Hauptversammlung 1.575.000 Stückaktien teilnahme- und stimmberechtigt.

### **→ Service für Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen können:**

Die Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Aktionärsvereinigung, ist möglich. Die Vollmacht kann schriftlich, per Fax oder durch elektronische Datenübermittlung (E-Mail an: [info@valora.de](mailto:info@valora.de)) erteilt werden.

**Daneben bieten wir Ihnen die Möglichkeit, falls Ihre Bank keinen eigenen Vertreter zur VEH - Hauptversammlung entsendet, Ihr Stimmrecht durch Herrn Uwe Mai ausüben zu lassen.**

**→ Herr Mai** wird Ihre Stimmrechte entsprechend Ihren Weisungen vertreten. Bitte senden Sie bzw. lassen Sie Ihre Depotbank Ihre Eintrittskarte direkt senden an: Herrn Uwe Mai, Dr.-Eugen-Essig-Str. 27, 76316 Malsch.

Eventuelle Anträge von Aktionären im Sinne von §§ 126, 127 AktG bitten wir nebst Begründung bis spätestens zum 27. April 2009 zu richten an: VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, Herr Helfenstein, Postfach 912, 76263 Ettlingen, Fax: 07243-90004, E-Mail: [info@valora.de](mailto:info@valora.de).

Fristgerecht eingegangene Anträge oder Wahlvorschläge werden mit einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung gemäß § 126 AktG über das Internet auf unserer Homepage zugänglich gemacht (<http://valora.de/hv>).

Ettlingen im März 2009  
Der Vorstand