



AKTIENGESELLSCHAFT

Bad Kreuznach, den 18. Februar 2005

Aktionärsbrief 2005-02-18

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,

mit dem ersten Aktionärsbrief 2005 möchten wir Sie über die Entwicklungen seit Anfang Dezember letzten Jahres informieren und hoffen zeitgleich, dass Sie die Feiertage zum Jahreswechsel 2004 erholsam im Kreise Ihrer Familie verbringen konnten.

Mit Datum vom 11. Januar 2005 haben wir die zweite Veröffentlichung im eBundesanzeiger zur Einreichung der unrichtig gewordenen Aktienurkunden veranlasst. Die Kopie dazu finden Sie in der Anlage. **Wir bitten Sie daher erneut, die eventuell noch nicht von Ihnen eingereichten Urkunden an die Gesellschaftskasse zu übersenden.** Die Anschrift lautet: eMind AG, Bosenheimer Straße 2-4, 55543 Bad Kreuznach. Sie erhalten Ihre Urkunden nach Abschluss der Aktion selbstverständlich (sammlerfreundlich entwertet) zurück. Mit heutigem Datum wurden wir durch die Clearstream Banking AG informiert, dass unsere Namensaktien ab 18.04.2005 girosammelfähig sein werden. Die Wertpapierkennnummer ändert sich an diesem Tage von ISIN DE0006174311 (alt) in ISIN DE000A0D6570 (neu). Die Einbuchung in Ihr Depot erfolgt kurz nach diesem Termin durch das Bankhaus Neelmeyer in Bremen.

Am 07.12.2004 fand die letzte Aufsichtsratssitzung für das Geschäftsjahr 2004 statt. Thema war dabei unter anderem die geplante Börseneinführung und der zwischenzeitlich erfolgte Kauf sämtlicher Anteile an der eMind Software GmbH. Bezüglich des GmbH-Kaufes wurde die Verschmelzung der GmbH und der AG zum 01.01.2005 beschlossen. Sämtliche Mitarbeiter wurden zum 01.01.2005 auf die AG übergeleitet. Der gesamte Geschäftsbetrieb wurde von der AG ebenfalls zum 01.01.2005 übernommen und läuft ohne „Überleitungsprobleme“ zur vollsten Zufriedenheit von Vorstand und Aufsichtsrat.

Das avisierte Börsenlisting wurde gemäß Beschluss der Aufsichtsratssitzung „bis auf Weiteres“ verschoben. Diese Entscheidung begründet sich auf zwei Tatsachen.

1. erachtet der größte Aktionär der Gesellschaft diese derzeit noch nicht für börsenreif,
2. besteht derzeit kein Kapitalbedarf bei der Gesellschaft, so dass mit dem Börsenlisting (mit oder ohne Plazierung zusätzlicher Aktien) aus Gesellschaftssicht bis zu 24 Monate abgewartet werden kann. Neues genehmigtes Kapital muss zuvor auf einer Hauptversammlung beschlossen werden, da das „Alte“ ungenutzt zum 31.12.2004 ausgelaufen ist.

Für weitergehende Fragen, welche die eMind AG betreffen, wenden Sie sich bitte ausschliesslich an die email-Adresse ir@emindgroup.com

Der Vorstand

eMind AG · Bosenheimer Strasse 2-4 · 55543 Bad Kreuznach