



AKTIENGESELLSCHAFT

Bad Kreuznach, den 31. August 2004

Aktionärsbrief 2004-08-31

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,

mit dem dritten Aktionärsbrief des Jahres 2004 möchten wir Sie erneut über die laufenden Entwicklungen bei der eMind AG informieren sowie Ihnen das Hauptversammlungsprotokoll nebst Anlagen zur Hauptversammlung am 28.08.2004 zukommen lassen.

Den genauen Ablauf können Sie dem Protokoll entnehmen.

Zusammengefasst kann folgendes mitgeteilt werden:

1. Die Präsenz betrug 74,14%.
2. Sämtliche Beschlüsse wurden einstimmig nach den Vorschlägen der Verwaltung gefasst bzw. entschieden.
3. Der neue, zur Berufung vorgesehene Vorstand „Antoine Ballet“ war auf der Hauptversammlung zugegen und präsentierte bereits die Firma bzw. deren Tätigkeiten und erstattete stellvertretend den Bericht des Vorstands.
4. Die Hauptversammlung war von außergewöhnlicher Harmonie geprägt.
5. Das anschließende gemeinsame Essen fand im „Kurhaus-Keller“ von Bad Kreuznach statt. Bei diesem Essen wurden die vorgesehenen Börsenpläne der Gesellschaft näher erläutert und erörtert.
6. Der Aufsichtsratsvorsitzende verabschiedete die letzten Aktionäre bzw. Gäste um 15:00 Uhr.

Wir möchten den Aktionären hiermit weiterhin zur Kenntnis bringen, dass die letzten Gespräche hinsichtlich des Börsengangs am 30.08.2004 geführt und abgeschlossen wurden. Der Vertrag über die Börseneinführung im Freiverkehr der Börse Hamburg wurde unterzeichnet. Nach Vorliegen der Zulassung durch die Börse Hamburg wird die Gesellschaft den geeigneten Termin für den ersten Handelstag festlegen. Dieser kann sowohl im Jahr 2004 liegen oder aber einer der ersten Tage des Jahres 2005 sein (für den ersten Börsengang 2005!)

Weitere Informationen erhalten Sie über die e-mail ir@emindgroup.com und unter www.emindgroup.com.

Der Vorstand

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

Amtsgericht Bad Kreuznach ♦ Vorstand: Christian Nagel ♦ Aufsichtsratsvorsitzender: Michael Peter