



AKTIENGESELLSCHAFT

Bad Kreuznach, den 29. November 2004

Aktionärsbrief 2004-11-29

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,

mit dem vierten Aktionärsbrief des Jahres 2004 möchten wir Sie erneut über die laufenden Entwicklungen bei der eMind AG informieren. Wir haben in Anlehnung an die Ausführungen auf der diesjährigen Hauptversammlung wegen der unrichtig gewordenen alten Aktienurkunden am 16.11.2004 die erste diesbezügliche Veröffentlichung im eBundesanzeiger veranlasst. Eine Abschrift des genauen Wortlautes finden Sie in der Anlage. **Bitte reichen Sie daher alle in Ihrem Besitz befindlichen effektiven Aktienurkunden bei der Gesellschaft ein.** Sie erhalten Ihre Urkunden nach Abschluss der Aktion selbstverständlich (sammlerfreundlich entwertet) zurück.

Am 07.12.2004 findet die letzte Aufsichtsratssitzung für das Geschäftsjahr 2004 statt. Thema wird dabei die geplante Börseneinführung und der zwischenzeitlich erfolgte Kauf sämtlicher Anteile an der eMind Software GmbH sein.

Hierzu haben sich folgende Schwerpunktfragen ergeben:

1. Der das Börsenlisting begleitende Makler hat die Gesellschaft am 15.11.2004 informiert, dass er vom Bundesaufsichtsamt wegen mangelnder Eigenkapitalausstattung die Lizenz zum Betreiben des Emissionsgeschäftes befristet entzogen bekommen hat. Hier sollen für den Fall das Dies in einen unbefristeten Entzug mündet, Alternativen zum derzeit geplanten Börsenlisting erarbeitet werden.
2. Die Girosammelverwahrung wird ungeachtet dieser Problematik nach jetzigem Stand über das Bankhaus Neelmayer in Bremen herbeigeführt. Im Moment stellt das fortgesetzte Festhalten an unseren Namensaktien ein Kostenproblem beim Börsenhandel dar. Ggf. muss hier die nächste Hauptversammlung (die unter Umständen bereits Anfang des Jahres stattfindet) einen Beschluss zur Umstellung auf Inhaberaktien fassen.
3. Der Aufsichtsrat muss weiterhin der geplanten Verschmelzung der eMind Software GmbH auf die eMind AG zum 01.01.2005 noch zustimmen. In diesem Zusammenhang soll der derzeitige Geschäftsführer der eMind Software GmbH zum Vorstand der eMind AG ernannt werden. Der derzeitige Vorstand würde mit dem Datum dieser Ernennung aus der Gesellschaft ausscheiden.

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

Der Vorstand

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

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