

# United Limousines AG

Offenbach am Main

## EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG DER UNITED LIMOUSINES AG

Wir laden unsere Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung ein:

Datum : 27. August 2009

Zeit: 11.00 Uhr

Ort: IHK Offenbach, Frankfurter Str. 90, 63067 Offenbach am Main

Die **Tagesordnung** lautet wie folgt:

- 1. Vorlage des vom Vorstand aufgestellten Jahresabschlusses mit Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008.**
- 2. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008**  
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.
- 3. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008**  
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

### **Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte**

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft Euro 400.000,00 und ist eingeteilt in 400.000,00 Stückaktien. Die Zahl der Aktien, die ein Stimmrecht gewähren, beträgt zu diesem Zeitpunkt 400.000 Aktien

### **Teilnahmebedingungen**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind gemäß § 16 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises ihres Aktienbesitzes anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft bis spätestens zum siebten Tage vor dem Tag der Versammlung, also bis **Donnerstag, den 20. August 2009**, unter der folgenden Anschrift zugehen:

United Limousines AG  
Schumannstr. 46  
63069 Offenbach  
Fax: +49 (0) 69 / 299 22 99 20  
[anmeldung@united-limousines.com](mailto:anmeldung@united-limousines.com)

Für den Nachweis des Aktienbesitzes genügt eine Bestätigung des depotführenden Institutes in Textform (§126b BGB). Der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache erstellt sein. Die Bescheinigung hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Versammlung, 0:00 Uhr Ortszeit am Sitz der Gesellschaft, zu beziehen, also auf **Donnerstag, den 6. August 2009, 0:00 Uhr**.

### **Stimmrechtsvertretung**

Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben zu lassen. Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung noch eine andere, mit diesen gemäß den aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigt wird, ist die Vollmacht schriftlich (§ 126 BGB) zu erteilen.

Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder anderen, mit diesen gemäß den aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellten Personen oder Institutionen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

### **Anfragen und Anträge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung**

Anfragen und eventuelle Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Absatz 1 AktG und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG sind ausschließlich zu richten an:

United Limousines AG  
Schumannstr. 46  
63069 Offenbach am Main  
Telefax: +49 (0)69-299 22 99 20  
E-Mail: [ir@united-limousines.com](mailto:ir@united-limousines.com)

Gemäß §§ 126, 127 AktG zugänglich zu machende Anträge und Vorschläge von Aktionären werden unverzüglich nach ihrem Eingang auf der Internetseite der Gesellschaft [www.united-limousines.de](http://www.united-limousines.de) veröffentlicht, sofern diese bis spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung, also bis spätestens **Mittwoch, den 12. August 2009, 24:00 Uhr**, zugehen. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Offenbach, im Juli 2009

*Der Vorstand*