

## trading-house.net AG, Berlin

(WKN 663220– ISIN DE0006632201)

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am

**Mittwoch, den 30. November 2011, um 10.00 Uhr**

**in den Geschäftsräumen der Gesellschaft**

**in der Lietzenburger Str. 107, 10707 Berlin**

stattfindenden

**ordentlichen Hauptversammlung**

ein.

### Tagesordnung

**TOP 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der trading-house.net AG zum 30. Juni 2011 und des Lageberichts für die trading-house.net AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010/2011**

**TOP 2: Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010/2011**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010/2011 Entlastung zu erteilen.

**TOP 3: Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010/2011**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010/2011 Entlastung zu erteilen.

**TOP 4: Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2011/I sowie entsprechende Satzungsänderung**

Die derzeitige Satzung sieht in § 4 Abs. 5 ein bis zum 30. September 2011 befristetes genehmigtes Kapital vor. Diese Ermächtigung, von der teilweise Gebrauch gemacht wurde, ist am 30. September 2011 ausgelaufen. Um der Gesellschaft auch zukünftig durch die Möglichkeit von zusätzlichem Eigenkapital ein flexibles Instrument der Unternehmensfinanzierung zu erhalten, soll ein neues Genehmigtes Kapital 2011/I geschaffen werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

- a) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 29. November 2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Bar-einlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 262.006,42 € durch Ausgabe von bis zu 256.220 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I). Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2011/I festzulegen.

- b) § 4 der Satzung wird in Abs. 5 wie folgt neu gefasst:

"(4.5) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 29. November 2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Bar-einlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 262.006,42 € durch Ausgabe von bis zu 256.220 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I). Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 2011/I festzulegen."

**TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011/2012**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die WEDDING & Cie. GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für das am 30. Juni 2012 endende Geschäftsjahr der Gesellschaft zu bestellen.

### Unterlagen

Der Jahresabschluss zum 30. Juni 2011, der Lagebericht sowie der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010/2011 liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Lietzenburger Straße 107, 10707 Berlin) zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen erteilt. Ferner sind die genannten Unterlagen auch auf der Homepage der Gesellschaft (<http://www.trading-house.net> im Bereich „Investor Relations“ / „Berichte“, der Jahresbericht 2010/2011 auch direkt unter folgendem Link: <http://www.trading-house.net/globaldownload/annual-report-2010-2011.pdf>) kostenlos abrufbar. Zusätzlich liegen die genannten Unterlagen während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus.

### Teilnahmevoraussetzungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen sind gem. § 7 Abs. 4 der Satzung unserer Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter

trading-house.net AG  
Hauptversammlungsservice  
Lietzenburger Str. 107, D-10707 Berlin  
Fax: + 49-30-59 00 911 99  
E-Mail: [office@trading-house.net](mailto:office@trading-house.net)

unter Nachweis ihres Aktienbesitzes so rechtzeitig angemeldet haben, dass der Gesellschaft die Anmeldung spätestens bis zum Ablauf des 23. November 2011 zugeht (Anmeldefrist). Der Aktienbesitz muss durch eine Bestätigung des depotführenden Instituts nachgewiesen werden; dieser Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (Nachweisstichtag), das heißt auf den 9. November 2011 (0:00 Uhr) zu beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis über den Anteilsbesitz bedürfen der Textform und müssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein.

Die Inhaber neuer Aktien, die noch nicht ihren jeweiligen Depots gutgeschrieben sind, können ebenfalls an der Hauptversammlung teilnehmen. Diese Aktionäre haben sich entsprechend dem Vorstehenden anzumelden, wobei der Nachweis ihres Aktienbesitzes von der Gesellschaft erstellt wird.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs am Nachweisstichtag maßgeblich, d. h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für den Zuerwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.

### Anträge von Aktionären

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126, 127 AktG sind ausschließlich an die nachfolgend genannte Anschrift zu richten:

trading-house.net AG  
Hauptversammlungsservice  
Lietzenburger Str. 107, D-10707 Berlin  
Fax: + 49-30-59 00 911 99

Berlin, im Oktober 2011

trading-house.net AG  
Der Vorstand