

## **Beteiligungen im Baltikum AG**

**Rostock**

**WPKN 520420**

**ISIN-Code: DE0005204200**

### **Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung**

Wir laden unsere Aktionäre ein, an unserer

#### **ordentlichen Hauptversammlung**

am Mittwoch, den 19. August 2009 um 10.30 Uhr im Hotel „Neptun“,  
Saal „Muschel“, Seestrasse 19, 18119 Rostock-Warnemünde

teilzunehmen.

### **Tagesordnung und Vorschläge zur Beschlussfassung**

#### **1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008**

#### **2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn des Jahres 2008 iHv. € 1.062.678,34 einen Teilbetrag iHv. € 82.043,00 (€ 0,10 je dividendenberechtigter Aktie) als Dividende auszuschütten und den Restbetrag € 980.635,34 auf neue Rechnung vorzutragen.

#### **3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2008**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

#### **4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.

#### **5. Beschlussfassung über Aufsichtsratsvergütung**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

Der Aufsichtsrat erhält für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2008 eine Vergütung je Mitglied in Höhe von € 3.000,- zuzüglich nachgewiesener Auslagen bewilligt. Der Vorsitzende erhält eine um € 2.250,-, sein Stellvertreter um € 1.500,- erhöhte Vergütung. Soweit die Vergütung mehrwertsteuerpflichtig ist, ist die Gesellschaft zur Erstattung verpflichtet.

#### **6. Neuwahl zum Aufsichtsrat**

Die Amtszeit des Aufsichtsrats endet mit Ablauf der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Herren

- Ass. jur. Rüdiger v. Leesen, Rechtsanwalt, Rostock,
- Dipl. Kfm. Andreas Männicke, Geschäftsführer, Hamburg,
- Dipl. Ing. Bernhard Müller, Angestellter, Rostock

wieder in den Aufsichtsrat zu wählen.

#### **7. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 2009**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO Deutsche Warentreuhand AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Niederlassung Rostock, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu wählen.

**b.w.**

## Teilnahme und Stimmrechtsausübung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die der Gesellschaft einen besonderen **Nachweis des Anteilsbesitzes** durch das depotführende Institut rechtzeitig übermitteln.

Der Nachweis hat in Textform zu erfolgen und muss sich auf den 21.Tag vor der Versammlung, also am **29.07.2009** beziehen. Der Nachweis muss der Gesellschaft bis zum Ablauf des **12.08.2009** bei der für die Gesellschaft empfangsberechtigten Stelle

**Beteiligungen im Baltikum AG, c/o Bankhaus Gebr. Martin AG, Postfach 845, 73008 Göppingen, Telefax: 07161/6714-42, e-mail: anickisch@martinbank.de**

zugehen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach der Satzung der Gesellschaft ferner diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis spätestens zum 12.08.2009 bei der Gesellschaft, bei einem deutschen Notar oder bei dem o.g. genannten Kreditinstitut als Hinterlegungsstelle während der üblichen Geschäftsstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Im Falle der Hinterlegung bei einer anderen Stelle als der Gesellschaft ist die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spätestens am 17.08.2009 bei der Gesellschaft einzureichen.

Für die angemeldeten Aktien werden Eintrittskarten ausgestellt.

Die Aktionäre sind berechtigt, ihre Stimmrechte durch einen Bevollmächtigten, insbesondere auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausüben zu lassen.

Etwaig fristgerecht eingehende Gegenanträge, die ausschließlich an die u.g. Anschrift der Gesellschaft zu übersenden sind, können auf der Internetseite der Gesellschaft [www.baltikum.de](http://www.baltikum.de) eingesehen werden.

Gesellschaftsanschrift:  
Strandstr. 25, 18055 Rostock  
Tel.: 0381-4934584; Fax: 0381-4934544  
[bibag@baltikum.de](mailto:bibag@baltikum.de)

Rostock, im Juli 2009

Der Vorstand