

Beteiligungen im Baltikum AG

Rostock

WPKN 520420

ISIN-Code: DE0005204200

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre ein, an unserer

ordentlichen Hauptversammlung

am Dienstag, den 23. August 2011 um 10.30 Uhr im Hotel „Neptun“,
Saal „Bernstein“, 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 2010

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn des Jahres 2010 iHv. € 1.942.358,27 einen Teilbetrag iHv. € 246.129,00 (€ 0,30 je dividendenberechtigter Aktie) als Dividende auszuschütten und den Restbetrag 1.696.229,27 auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2010

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

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010

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 2010 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. Nachwahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats

Herr Rüdiger v. Leesen hat mit schriftlicher Erklärung seinen Rücktritt als Mitglied des Aufsichtsrats zum Ablauf der Hauptversammlung erklärt. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit der Nachwahl eines neuen Mitgliedes des Aufsichtsrats.

Die Verwaltung schlägt vor, für den verbleibenden Teil der Amtszeit Herrn Reinhard Schaumann (Dipl.-Finanzwirt), Steuerberater, Barth, geb. am 08.09.1947, zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen.

Die Aktionäre sind an Wahlvorschläge der Verwaltung nicht gebunden.

7. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 2011

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Niederlassung Rostock, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 zu wählen.

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 **02.08.2011** beziehen. Der Nachweis muss der Gesellschaft bis zum Ablauf des **18.08.2011** bei der für die Gesellschaft empfangsberechtigten Stelle

**Beteiligungen im Baltikum AG, c/o Bankhaus Gebr. Martin AG,
Postfach 845, 73008 Göppingen, Telefax: 07161/969317, e-mail:
bgross@martinbank.de**

zugehen.

Für die angemeldeten Aktien werden Eintrittskarten ausgestellt. Die Zahl der Eintrittskarten ist auf 2 Stück je Aktionär beschränkt.

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

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 eingesehen werden.

Bitte neue Anschrift beachten:

Beteiligungen im Baltikum AG
Am Strande 3a, 18055 Rostock
Tel.: 0381-4934584; Fax: 0381-4934544
bibag@baltikum.de

Rostock, im Juli 2011

Der Vorstand