

# Einladung

zur ordentlichen Hauptversammlung  
der HCI Capital AG am 15. Mai 2008



# **Einladung** zur ordentlichen Hauptversammlung

## **HCI Capital AG, Hamburg**

**ISIN DE000A0D9Y97  
WKN A0D9Y9**

**ISIN DE000A0SLRL8<sup>1</sup>  
WKN A0SLRL<sup>1</sup>**

**ISIN DE000A0SMSA7<sup>2</sup>  
WKN A0SMSA<sup>2</sup>**

Wir laden unsere Aktionärinnen  
und Aktionäre zur ordentlichen  
Hauptversammlung der HCI Capital AG ein,  
die am

**Donnerstag, dem 15. Mai 2008,**

um 10:00 Uhr (Einlass ab 09:00 Uhr) MEZ,  
im Congress Centrum Hamburg (CCH),  
Saal G, am Dammtor / Marseiller Straße 2,  
20355 Hamburg, stattfindet.

<sup>1</sup> Im Rahmen des derzeit laufenden Übernahmeverfahrens zum Verkauf eingereichte Aktien der HCI Capital AG.

<sup>2</sup> Im Rahmen des derzeit laufenden Übernahmeverfahrens nachträglich zum Verkauf eingereichte Aktien der HCI Capital AG.

## TOP 1

**Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der HCI Capital AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2007, des Lageberichts und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2007, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB**

Die vorstehenden Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der HCI Capital AG in 20354 Hamburg, Bleichenbrücke 10, zur Einsichtnahme der Aktionäre aus und stehen auch im Internet unter [www.hci-capital.de](http://www.hci-capital.de) zum Herunterladen bereit. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch kostenfrei und unverzüglich zugesandt.

## TOP 2

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

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 ausgewiesenen Bilanzgewinn von 25.817.729,82 EUR wie folgt zu verwenden:

*Ausschüttung einer Dividende von 0,70 EUR  
auf jede der insgesamt*

*24.000.000 Stückaktien                      16.800.000,00 EUR*

*Einstellung in Gewinnrücklagen                      0,00 EUR*

*Gewinnvortrag    9.017.729,82 EUR*

---

*Bilanzgewinn    25.817.729,82 EUR*

Die Dividende wird am 19. Mai 2008 ausgezahlt.

## TOP 3

**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

## TOP 4

**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

## TOP 5

### **Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Hamburg zum Abschlussprüfer (Einzel- und Konzernabschluss) der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2008 zu wählen.

## TOP 6

### **Beschlussfassung über Satzungsänderungen**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

§ 8 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

*„§ 8 Zusammensetzung, Amtsdauer, Niederlegung des Amtes*

1. Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern.“

## TOP 7

### **Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat**

Aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung zu TOP 6 soll der Aufsichtsrat der HCI Capital AG um drei Mitglieder auf sechs Mitglieder erweitert werden. Die Wirksamkeit der Beschlussfassung steht unter der aufschiebenden Bedingung eines Beschlusses der Hauptversammlung, die Satzung zu ändern und den Aufsichtsrat gemäß TOP 6 zu erweitern. Lehnt die Hauptversammlung die Erweiterung des Aufsichtsrates in TOP 6 ab, wird die Abstimmung zu diesem TOP 7 gegenstandslos.

Der Aufsichtsrat der HCI Capital AG besteht nach § 8 Abs. 1, 2 der Satzung und §§ 95, 96 AktG bisher aus drei Personen und soll durch die unter TOP 6 zur Abstimmung gestellte Satzungsänderung auf sechs Mitglieder erweitert werden. Die Wahl von weiteren Aufsichtsratsmitgliedern unter diesem TOP 7 wird erst mit Eintragung eines annehmenden Beschlusses zu der in TOP 6 vorgeschlagenen Satzungsänderung in das Handelsregister der HCI Capital AG wirksam. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, dass die Hauptversammlung den folgenden Beschlussvorschlägen zustimmt.



## 7.1

### Beschlussvorschlag

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor,

#### **Herrn Jochen Thomas Döhle**

Schiffahrtskaufmann, Hamburg, gem. § 8 Abs. 2 der Satzung bis zur Beendigung der Hauptversammlung zu wählen, die über die Entlastung für das dritte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem seine Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet.

Herr Döhle ist Mitglied der folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräte bzw. vergleichbarer in- und ausländischer Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- | Mitglied des Aufsichtsrats der Eurokai KGaA, Hamburg
- | Mitglied des Aufsichtsrats der Eurogate Geschäftsführungs-GmbH & Co. KGaA, Bremen
- | Mitglied des Verwaltungsrats der Waltershof-Peute Hafen Betriebs G.m.b.H., Hamburg
- | Mitglied des Beirats der SHL Schiffshypothekenbank zu Lübeck AG, Hamburg
- | Mitglied des Verwaltungsbeirats der Deutsche Schiffsbank AG, Bremen
- | Mitglied des Verwaltungsbeirats der Kurt F.W.A. Eckelmann GmbH & Co. KG, Hamburg
- | Mitglied des Aufsichtsrates der Wellington Holdings Group SA, Rio de Janeiro, Brasilien
- | Mitglied des Aufsichtsrates der - ICL - Independent Container Lines, Richmond, USA
- | Mitglied des Aufsichtsrates der Compania Libera de Navegacion (Uruguay) S.A., Montevideo, Uruguay

## 7.2

### **Beschlussvorschlag**

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor,

#### **Herrn Dr. John Benjamin Schroeder**

Kaufmann, Hamburg, gem. § 8 Abs. 2 der Satzung bis zur Beendigung der Hauptversammlung zu wählen, die über die Entlastung für das dritte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem seine Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet.

Herr Dr. Schroeder ist nach eigenen Angaben kein Mitglied gesetzlich zu bildender Aufsichtsräte bzw. vergleichbarer in- und ausländischer Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

### 7.3

#### **Beschlussvorschlag**

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor,

#### **Herrn Stefan Viering**

Kaufmann, Barsbüttel, gem. § 8 Abs. 2 der Satzung bis zur Beendigung der Hauptversammlung zu wählen, die über die Entlastung für das dritte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem seine Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet.

Herr Viering ist Mitglied der folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräte bzw. vergleichbarer in- und ausländischer Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

| NIMOS Immobilienprojekt AG, Wien, Österreich

## **Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte**

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital 24.000.000 EUR. Das Grundkapital ist eingeteilt in 24.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme, so dass die Gesamtzahl der Stimmrechte 24.000.000 beträgt.

## **Teilnahme an der Hauptversammlung**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 13 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre – persönlich oder durch Bevollmächtigte – berechtigt, die sich bei der Gesellschaft bis spätestens Donnerstag, 8. Mai 2008, 24:00 Uhr, schriftlich unter der Anschrift

***Hauptversammlung HCI Capital AG  
c/o ADEUS Aktienregister-Service-GmbH  
Postfach 57 03 64  
D-22772 Hamburg***

angemeldet haben und für die angemeldeten Aktien im Aktienregister eingetragen sind.

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. In diesem Fall haben sich die Bevollmächtigten rechtzeitig anzumelden oder durch den Aktionär anmelden zu lassen. Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung bevollmächtigt wird, ist die Vollmacht schriftlich zu erteilen.

Als Service bieten wir unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Diese können schriftlich oder per Telefax mit dem den Aktionären zugesandten Formular bevollmächtigt werden. Die Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennehmen.

Ist ein Kreditinstitut im Aktienregister eingetragen, so kann es das Stimmrecht für Aktien, die ihm nicht gehören, nur aufgrund einer Ermächtigung des Aktionärs ausüben.

Weitere Unterlagen zur Anmeldung und zur Erteilung von Vollmachten finden sich in den Unterlagen, die den Aktionären übersandt werden.

### **Anträge und Anfragen**

Fragen zur Hauptversammlung sowie Anträge von Aktionären im Sinne von § 126 des Aktiengesetzes („Gegenanträge“) und Vorschläge von Aktionären zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern gemäß § 127 des Aktiengesetzes sind ausschließlich an die nachstehende Adresse zu richten. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge können nicht berücksichtigt werden.

***HCI Capital AG***  
***Investor Relations***  
***Bleichenbrücke 10***  
***D-20354 Hamburg***  
***Telefax: +49 40 88 88 1-109***  
***E-Mail: [ir@hci-capital.de](mailto:ir@hci-capital.de)***

Spätestens zwei Wochen vor dem Tage der Hauptversammlung unter vorstehender Adresse zugegangene und ordnungsgemäße Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden nach Nachweis der Aktionärserschaft des Antragsstellers unverzüglich unter der Internet-Adresse [www.hci-capital.de](http://www.hci-capital.de) zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu eingegangenen Anträgen und Wahlvorschlägen werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Hamburg, im April 2008

HCI Capital AG  
- Der Vorstand -

## **Mitteilungen gemäß § 128 Abs. 2 Sätze 6 bis 8 Aktiengesetz**

Dem Aufsichtsrat der HCI Capital AG gehören Vorstandsmitglieder oder Mitarbeiter folgender Kreditinstitute an:

| WestLB AG

**Folgende Kreditinstitute gehörten einem Konsortium an, das die innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren zeitlich letzte Emission von Wertpapieren der HCI Capital AG übernommen hat:**

| Credit Suisse First Boston (Europe) Limited  
| Dresdner Bank Aktiengesellschaft  
| Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG  
| HSH Nordbank AG  
| Sal. Oppenheim jr. & Cie.  
Kommanditgesellschaft auf Aktien

**Folgende Kreditinstitute haben uns eine gemäß § 21 des Wertpapierhandelsgesetzes meldepflichtige Beteiligung an der Gesellschaft mitgeteilt:**

| Schroders plc, Schroder Administration Limited  
und Schroder Investment Management Limited

## Mit dem Flugzeug

Das Congress Center Hamburg (CCH) erreichen Sie vom Hamburg Airport aus mit Airportbussen, Linienbussen, der U-Bahn sowie Taxen.

### **Kombination aus Bus und U-Bahn**

Vor den Terminals steigen Sie in die Buslinie 110 ein und fahren bis zur Endhaltestelle U-Bahnstation Ohlsdorf. Dann in die U1 Richtung Großhansdorf und an der Haltestelle Stephansplatz aussteigen. Von dort erreichen Sie das CCH in ca. 3 Minuten Fußweg. Die Anreisezeit vom Flughafen zum Haupteingang des CCH beträgt ca. 30 Minuten. Die Einzelkarte kostet 2,50 EUR die Ganztageskarte 5,80 EUR pro Person.

### **Jasper Airport Express (vor den Terminals)**

Nonstop bis zum Hauptbahnhof (Fahrzeit ca. 20 Minuten), dann in die U1 (bis Stephansplatz, Fußwege s. oben) oder S11 (bis Dammtor, Fußweg von hier zum CCH ca. 2 Minuten) umsteigen. Die einfache Fahrt 5,00 EUR/Hin- und Rückfahrt 8,00 EUR.

### **Taxi**

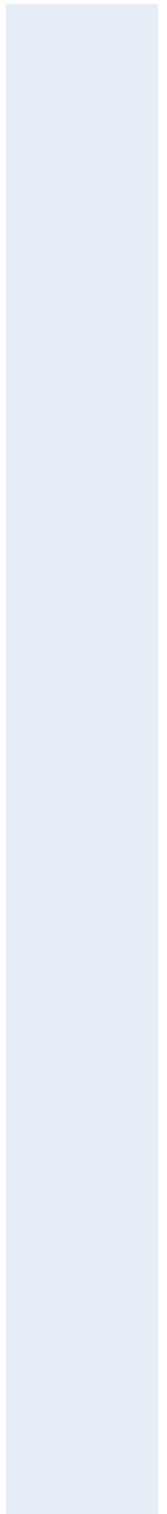
Die Fahrt dauert ca. 20 Minuten. In Hamburg gibt es keine Taxifespriese. Der Taxipreis vom Flughafen zum CCH liegt bei ca. 21,00 EUR.



## Mit der Bahn

Mit dem InterCity-Bahnhof Dammtor unmittelbar vor der Tür ist das CCH direkt an das Fernbahnnetz der Deutschen Bahn und damit an internationale Bahnverbindungen angeschlossen.

Vom Dammtor aus sind es lediglich zwei Minuten Fußweg bis zum CCH.



## Mit dem Auto

Die Anreise zum CCH mit dem Auto erfolgt über folgende Autobahnen und Anschlussstellen.

Von den genannten Anschlussstellen aus folgen Sie bitte den Wegweisern „Messe/CCH“.

- | **A7 aus Richtung Norden**  
Anschlussstelle HH-Volkspark
- | **A23 aus Richtung Nord-West**  
Anschlussstelle HH-Volkspark
- | **A24/A1 aus Richtung Ost/Nord-Ost**  
Anschlussstelle HH-Horn
- | **A250/A255 aus Richtung Südost**  
Neue Elbbrücken/HH-Centrum
- | **A1 aus Richtung Südwest**  
Über A7 Elbtunnel  
- Anschlussstelle HH-Volkspark
- | **A7 aus Richtung Süd**  
Neue Elbbrücken/HH-Centrum

### Parkmöglichkeiten

Grundsätzlich bestehen folgende Parkmöglichkeiten rund um das CCH:

Parkhaus Lagerstr.	max. 8,00 EUR/Tag	ca. 900 Plätze
Tiefgarage CCH/ Messe	std.weise	ca. 800 Plätze
Heiligengeistfeld	3,00 EUR/Tag	ca. 1.000 - 3.000 Plätze*

\* Verfügbarkeit und Anzahl der Parkplätze sind abhängig von Veranstaltungen auf dem Heiligengeistfeld (z. B. Hamburger DOM).

# Anfahrtsskizze



**HCI Capital AG**  
**Investor Relations**  
**Bleichenbrücke 10**  
**D-20354 Hamburg**  
**Telefax: +49 40 88 88 1-109**  
**E-Mail: [ir@hci-capital.de](mailto:ir@hci-capital.de)**

