

NATURSTROM Aktiengesellschaft
Düsseldorf
WKN 685 840

Wir laden die Aktionäre der NATURSTROM AG zu einer außerordentlichen Hauptversammlung ein
für

Montag, den 12.12.2011, um 12.30 Uhr,

in den Geschäftsräumen des Notars Dr. Simon Weiler, Am Kranen 6 in 96047 Bamberg

Tagesordnung

1. Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Genussrechten

Die Hauptversammlung hatte am 25.07.2009 den Vorstand bis zum 30.06.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrfach Genussrechte bis zu einer Höhe von insgesamt 5.000.000,00 € auszugeben. Von dieser Ermächtigung wurde in 2010 Gebrauch gemacht. Die Genussrechte wurden auf Basis eines von der BaFin zur Veröffentlichung freigegebenen Prospektes öffentlich angeboten und vollständig platziert.

Da die Gesellschaft und ihre Beteiligungsgesellschaften weiterhin ein deutliches Wachstum anstreben und zusätzliche Finanzmittel im Umlaufvermögen hierfür sehr förderlich sind schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, den Vorstand bis zum 31.12.2012 zu ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrfach weitere Genussrechte gemäß dem Genussrechtsangebot 2010 bis zu einer Höhe von insgesamt weiteren 5.000.000,00 € auszugeben. Bezüglich der Inhalte des Genussrechtsangebotes 2010 wird auf den veröffentlichten Prospekt verwiesen, der von den Aktionären bei der Gesellschaft angefordert werden kann.

Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurde der Hauptversammlung der Gesellschaft bereits am 24.09.2011 vorgelegt und mit einer Mehrheit von 99,83 % der abgegebenen Stimmen genehmigt. Leider war übersehen worden, dass aufgrund der Vorschriften des Aktiengesetzes die Protokollierung dieses Beschlusses durch einen Notar hätte vorgenommen werden müssen, die angewandte vereinfachte Protokollierung für nicht börsennotierte Aktiengesellschaften durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates war hier nicht ausreichend.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung deshalb vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Vorstand der Gesellschaft wird bis zum 31.12.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrfach weitere Genussrechte bis zu einer Höhe von 5.000.000,00 € auszugeben, so dass insgesamt Genussrechte bis zu 10.000.000,00 € ausgegeben werden können. Die neu auszugebenden Genussrechte haben den Bedingungen der Genussrechte 2010 zu entsprechen. Aktionären ist für einen Zeitraum von mindestens einem Monat das Recht einzuräumen, Genussrechte entsprechend ihrer Beteiligungsquote am Aktienkapital zeichnen zu können, wobei die Vergünstigungen für Aktionäre, Mitarbeiter und Kunden nur für die Gesamtheit aller Genussrechte und nicht für jede Tranche einzeln gewährt werden.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts sind gemäß Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die am 07.12.2011 um 24 Uhr im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die bis zum gleichen Zeitpunkt bei der Gesellschaft ihre Teilnahme angemeldet haben.

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, bspw. durch ein Kreditinstitut oder durch eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bei den Abstimmungen vertreten zu lassen. Vollmachten sind bis zum 07.12.2011, 24:00 schriftlich zu erteilen und müssen der Gesellschaft spätestens bei der Versammlung im Original übergeben werden. Weitere Einzelheiten sind den Unterlagen zur Hauptversammlung zu entnehmen, die den im Aktienregister eingetragenen Aktionären an ihre letzte dem Unternehmen bekannte Adresse übersandt werden.

Anträge und Anfragen

Anfragen, Anträge oder Wahlvorschläge zur Hauptversammlung können durch Aktionäre gerichtet werden an die Geschäftsadressen der Gesellschaft:

NATURSTROM AG, Achenbachstraße 43, 40237 Düsseldorf.

NATURSTROM AG, Äußere Nürnberger Str. 1, 91301 Forchheim.

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internet-Adresse www.naturstrom.de/unternehmen/aktionaere veröffentlicht. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Düsseldorf, den 02.11.2011

NATURSTROM AG

Der Vorstand