

NATURSTROM AG

Büro Bayern

Äußere Nürnberger Straße 1
91301 Forchheim

Tel: 09191 – 62565 0
Fax: 09191 – 62565 55
E-Mail: forchheim@naturstrom.de

NATURSTROM AG • Äußere Nürnberger Straße 1 • 91301 Forchheim

Ansprechpartner
Corinna Drummer

E-Mail
corinna.drummer@naturstrom.de

Telefon
09191-62565-82

Datum
10. Juli 2014

Einladung zur Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

hiermit laden wir Sie herzlich zur ordentlichen Hauptversammlung der NATURSTROM AG ein. Der Tradition mit wechselnden Versammlungsorten folgend haben wir uns dieses Mal wieder für den Sitz unserer Gesellschaft in Düsseldorf entschieden.

Die Hauptversammlung findet statt

am 09.08.2014 um 12.00 Uhr im MALKASTEN, Jacobistraße 6a in 40211 Düsseldorf.

Ab 11.00 Uhr heißen wir Sie dort mit Getränken und einem Imbiss willkommen, so dass Sie sich von der Anreise erholen können. Eine Anfahrtsbeschreibung ist diesem Einladungsschreiben ebenso beigelegt wie der Text der offiziellen, im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung mit Tagesordnung sowie Ihr Anmeldeformular mit einem Vordruck für den Fall der Stimmrechtsübertragung.

Was erwartet Sie in diesem Jahr bei der Hauptversammlung?

Ein wiederum guter Jahresabschluss mit einem Ergebnis auf Niveau des Vorjahres – und das obwohl wir, wie auf der letzten Versammlung berichtet, vor vielen Herausforderungen standen.

Aufgrund des guten Ergebnisses schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, wie im Vorjahr eine Dividende in Höhe von 0,25 Eurocent je Aktie auszuschütten. Dieses Mal sind auch die neuen, erst Anfang 2013 entstandenen Aktien beteiligt, so dass in Summe 610.000 € an die Aktionäre ausgeschüttet werden, wenn die Hauptversammlung dem Vorschlag folgt. Selbstverständlich ist die Hauptversammlung an den Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zur Ausschüttung nicht gebunden, sie kann auch eine andere Entscheidung treffen.

Der Tagesordnung können Sie entnehmen, dass Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung eine Satzungsänderung vorschlagen. Mit einer Umwandlung von erwirtschafteten und durch Beschluss der Aktionäre in der Gesellschaft belassenen Gewinnen in Grundkapital der Gesellschaft wollen wir die Attraktivität des Unternehmens für Banken und Lieferanten weiter erhöhen. Denn wir haben ein sehr ehrgeiziges Investitionsprogramm vor uns: In diesem Jahr errichten wir 2 Solarparks und 6 Windenergieanlagen, im kommenden Jahr wollen wir mehr als 30 Windenergieanlagen in Betrieb nehmen. Dabei ist es für Banken und Lieferanten von Bedeutung, dass die NATURSTROM AG sich auf einer sicheren finanziellen Basis bewegt. Die

Bankverbindung:
UmweltBank AG
Nürnberg
BLZ 760 350 00
Kto. 75 36 70

Eingetragen beim:
Amtsgericht Düsseldorf
HRB 36 544
WKN 685 840
USt-IdNr. DE 812 576 611

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Dr. Hermann Falk
Vorstand:
Dr. Thomas E. Banning
Dipl.-Kfm. Oliver Hummel
Zertifiziert vom Grüner Strom Label e.V.
in der Kategorie GOLD

vorgeschlagene Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln wird in der Einladung genauer erläutert. Für Sie ändert sich eigentlich wenig: Ihre Aktien bleiben bestehen wie bisher, aber der rechnerische Anteilswert am Grundkapital erhöht sich für jede von Ihnen gehaltene Aktie von 5,00 auf 10,00 Euro.

Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln steht auch, dass die Bedingungen für das Genehmigte Kapital neu festgelegt werden müssen. Auch dazu haben Vorstand und Aufsichtsrat einen Beschlussvorschlag unterbreitet, der sich inhaltlich wieder an den bisherigen, von den Aktionären festgelegten Bedingungen orientiert.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie Ihre Stimmrechte auf der Hauptversammlung ausüben wollen ist es notwendig, dass Sie sich bis zum 04.08.2014 um 24.00 Uhr bei uns angemeldet haben. Falls es Ihnen nicht möglich ist, an der Hauptversammlung teilzunehmen, können Sie Ihre Stimmrechte auf Dritte übertragen. Auch in diesem Fall ist die Anmeldung bis zum 04.08.2014 notwendig. Wir weisen darauf hin, dass eine Bevollmächtigung nur in Textform möglich ist und spätestens bei der Hauptversammlung vorliegen muss.

Falls Sie keine andere Person kennen, die Sie mit der Wahrnehmung Ihrer Stimmrechte beauftragen können, können Sie diesbezüglich auf die weisungsgebundene Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft, Frau Amira Bargui, Justiziarin bei der NATURSTROM AG, zurückgreifen.

Weitere Informationen zur Anmeldung und Vollmachtserteilung entnehmen Sie bitte beiliegendem Informationsblatt.

Den Geschäftsbericht mit dem Konzernabschluss der NATURSTROM-Gruppe und den Einzelabschluss der NATURSTROM AG senden wir Ihnen auf Anforderung zu, beide liegen an den Standorten der Gesellschaft in Düsseldorf und Forchheim sowie bei der Hauptversammlung aus. Deutlich schneller geht es, wenn Sie sich diese als PDF-Dateien von unserer Homepage laden, auf der wir auch etwaige Anträge von Aktionären veröffentlichen werden:

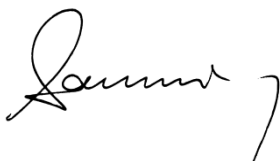
www.naturstrom.de/ueberuns/aktien-und-aktionaeere/hauptversammlung.html

Zum 1.1.1999, also vor gut 15 Jahren, haben wir mit der Belieferung unserer Kunden begonnen. Inzwischen versorgen wir mehr als 250.000 Abnahmestellen mit Ökostrom und Biogas unter der Marke **naturstrom**. Diese Zwischenetappe wollen wir ein wenig mit Ihnen als Aktionär/in sowie mit Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern feiern und laden Sie dazu im Anschluss an die Hauptversammlung herzlich ein. Bei Musik und Buffet freuen wir uns auf gute Stimmung und interessante Gespräche.

Wir freuen uns, Sie am 09. August in Düsseldorf begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

NATURSTROM AG



Dr. Thomas E. Banning



Oliver Hummel