

Hauptversammlung

IQ Investment AG, München

ISIN
WKN

DE000A0TGMJ1
A0TGMJ

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der IQ Investment Aktiengesellschaft am 30. Oktober 2009, um 8.30 Uhr in das Inter City Hotel München, Bayerstraße 10 in 80335 München ein.

Adresse zur Hauptversammlung

Inter City Hotel München
Bayerstraße 10
80335 München

Tagesordnung

- 1.) Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der IQ Investment Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2007 und Vorlage des Berichts des Aufsichtsrates
- 2.) Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2007

Im Geschäftsjahr 2007 hat die Gesellschaft einen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 757.584,30 erwirtschaftet. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 757.584,30 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.
- 3.) Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses IQ Investment Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2008 und Vorlage des Berichts des Aufsichtsrates
- 4.) Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2008

Im Geschäftsjahr 2008 hat die Gesellschaft einen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 470.086,05 ausgewiesen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 470.086,05 auf neue Rechnung vorzutragen.
- 5.) Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2007

Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.
- 6.) Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2008

Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

7.) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007

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

8.) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008

Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

9.) Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dipl.-Kfm. Roland Knoll, Wirtschaftsprüfer, geschäftsansässig zu Mannheim, Am Bogen 19, zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses 2009 zu bestellen.

10.) Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Der Aufsichtsrat der IQ Investment Aktiengesellschaft besteht nach § 9 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern und setzt sich gemäß §§ 95, 96 Abs. 1 6. Fall AktG nur aus Vertretern der Aktionäre zusammen. Nach Niederlegung des Aufsichtsratsmandates durch Herr Edgar Walterscheid und Herr Martin Fuhrmann sind die Rechtsanwälte Prof. Arnold Vahrenwald, München und Ole Hagen Zachariat mit Beschluss des Amtsgerichts München vom 20. März 2009 zum Aufsichtsrat der Gesellschaft bestellt worden. Die Bestellung endet mit der heutigen Hauptversammlung. Die von Hr. Prof. Vahrenwald und Hr. Zachariat gehaltenen Aufsichtsratsmandate sind daher neu zu besetzen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Rechtsanwalt Prof. Arnold Vahrenwald und Herrn Rechtsanwalt Ole Hagen Zachariat, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen.

Die Amtszeit dauert bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt; hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem das Aufsichtsratsmitglied gewählt wurde, nicht mitgerechnet.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

**Teilnahme
zur Hauptversammlung**

Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen und das Stimmrecht ausüben wollen, müssen sich zur Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft unter

**IQ Investment AG
c/o Quirin Bank AG
Kurfürstendamm 119
D-10711 Berlin**

bis spätestens am siebten Tag vor der Hauptversammlung (Anmeldetag) zugehen. Fällt das Fristende auf einen Sonnabend, Sonntag oder einen am Sitz der Gesellschaft gesetzlich anerkannten Feiertag, ist der vorhergehende Werktag für den Zugang maßgeblich.

Für die Berechtigung nach Absatz 1 reicht ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut aus. Der Nachweis über nicht in Giro sammelverwahrung befindliche Aktien kann auch von der Gesellschaft oder einem Kreditinstitut gegen Einreichung der Aktien ausgestellt werden. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Versammlung beziehen. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Berechtigungsnachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Bestehen auch an diesem Zweifel, kann die Gesellschaft die Berechtigung des Aktionärs zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts zurückweisen. Die Anmeldung und der Berechtigungsnachweis müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.

Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft unter der Anschrift

**IQ Investment AG
c/o Quirinbank AG
Kurfürstendamm 119
D-10719 Berlin**

bis spätestens am 7. Tag vor der Hauptversammlung (Anmeldetag) zugehen. Fällt das Fristende auf einen Sonnabend, einen Sonntag oder einen am Sitz der Gesellschaft gesetzlich anerkannten Feiertag, ist der zeitlich vorhergehende Werktag für den Zugang maßgeblich.

Für den Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung reicht ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut aus. Der Nachweis über nicht in der Girosonderverwahrung befindliche Aktien kann auch von der Gesellschaft oder einem Kreditinstitut gegen Einreichung der Aktien ausgestellt werden. Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den 21. Tag vor der Hauptversammlung beziehen. Anmeldung und Berechtigungsnachweis müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.

Sonstiges

Die Bilanz nebst ihren Anhängen für die Geschäftsjahre 2007 und 2008 der IQ Investment AG, sowie die Berichte des Aufsichtsrates zu den Geschäftsjahren 2007 und 2008 liegen während der Kerngeschäftszeiten von Montag bis Freitag zwischen 10 Uhr und 15 Uhr den Aktionären der Gesellschaft unter folgender Adresse nach telefonischer Voranmeldung zur persönlichen Einsichtnahme bereit;

IQ Investment AG
Arcisstraße 59
D-80799 München
Tel.: +49 (89) 2429 0420

Im Rahmen der Veröffentlichungspflichten stehen die Bilanzen der Geschäftsjahre 2007 und 2008 als downloadfähige PDF Datei auf der Homepage der Gesellschaft zur Verfügung. <http://www.iq-investment.de>

Ferner wurden die Bilanzen der IQ Investment AG der Geschäftsjahre 2007 und 2008 im Rahmen der Veröffentlichungsmindestanforderungen beim elektronischen Bundesanzeiger angezeigt. <http://www.ebanz.de>

München im September 2009