

**KIMON Beteiligungen AG
Hamburg**

**ISIN: DE0008306507
Wertpapier-Kenn-Nummer 830 650**

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft hiermit zu der am 25. August 2009 um 10:00 Uhr im Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

TAGESORDNUNG

1) Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

2) Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008

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

3) Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

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

4) Satzungsänderung

Das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) sieht Änderungen von § 123 AktG vor, durch die dessen Absatz 3 um weitere Sätze ergänzt wird.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, § 16 Satz 2 der Satzung wie folgt neu zu fassen:

„§ 123 Abs. 3 **Sätze 2 ff.** Aktiengesetz gelten entsprechend, auch wenn die Gesellschaft nicht börsennotiert ist.“

TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 16 der Satzung der Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung angemeldet und der Gesellschaft ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen haben. Aktionäre weisen ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung durch eine in Textform (§ 126b BGB) erstellte und auf den Beginn des 21. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung, d. h. **Dienstag, den 4. August 2009, 00:00 Uhr**, bezogene Bescheinigung ihres Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut nach. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft jeweils unter der nachfolgend genannten Adresse spätestens bis **Donnerstag, den 20. August 2009, 24:00 Uhr**, zugegangen sein:

KIMON Beteiligungen AG
c/o UBJ. GmbH
Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg
Telefax +49 40 6378-5423

Die Aktionäre können für die Anmeldung die ihnen über ihr depotführendes Institut zugesandten Formulare zur Eintrittskartenbestellung ausfüllen und an ihr depotführendes Institut zurücksenden. Das

depotführende Institut wird daraufhin die Anmeldung unter gleichzeitiger Übersendung des Nachweises des Anteilsbesitzes an die oben aufgeführte Adresse vornehmen.

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht und/oder ihre sonstigen Rechte durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären oder ein Kreditinstitut, ausüben lassen. Sofern es sich bei dem Bevollmächtigten nicht um ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere in § 135 AktG gleichgestellte Person handelt, bedarf es zur Ausübung des Stimmrechts der Vorlage einer schriftlich oder per Telefax erteilten Vollmacht. Entsprechende Vordrucke erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte.

Anträge von Aktionären

Anträge von Aktionären gemäß § 126 AktG sind ausschließlich an folgende Adresse zu übersenden:

KIMON Beteiligungen AG

Schopenstehl 22

20095 Hamburg

Telefax: +49 (40) 679 580 52

E-Mail: ir@kimon.de

Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die unter vorstehender Adresse bis spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung eingegangen sind, werden unter den Voraussetzungen der §§ 126, 127 AktG unter der Internetadresse www.kimon.de zugänglich gemacht. Dort finden Sie auch etwaige Stellungnahmen der Verwaltung.

Ausgelegte Unterlagen

Die zu Tagesordnungspunkt 1 ausgelegten Unterlagen können ab der Einberufung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft im Schopenstehl 22, 2. OG in Hamburg sowie im Internet unter www.kimon.de eingesehen werden. Da das Büro nicht durchgehend besetzt ist, bitten wir um vorherige Kontaktaufnahme unter 040 679 580 22 oder ir@kimon.de. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen erteilt. Die genannten Unterlagen liegen auch während der Hauptversammlung aus.

Hamburg, im Juli 2009

Der Vorstand