

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sind ausschließlich zu richten an:

Acazis AG
Landsberger Straße 18
82205 Gilching
Telefax: +49 (0) 8105 778 223 9
E-Mail-Adresse: ABurger@acazis.com



Rechtzeitig innerhalb der Frist des § 126 Abs. 1 AktG unter vorstehender Adresse eingegangene, ordnungsgemäße Gegenanträge und Wahlvorschläge werden im Internet unter www.acazis.com zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Gilching, im Juni 2011

Acazis AG
Der Vorstand

Anfahrtswege zum Münchner Künstlerhaus

Das Münchner Künstlerhaus finden Sie im Zentrum Münchens am Lenbachplatz - direkt neben dem BMW Pavillon und der Rückseite des Kaufhauses Oberpollinger.

Münchner Künstlerhaus
Lenbachplatz 8
80333 München

Anfahrt per Auto

Fahren Sie ins Stadtzentrum und folgen Sie den Schildern zum „Karlsplatz (Stachus)“. Der Lenbachplatz schließt sich an den Stachus in Richtung Maximiliansplatz an.

Anfahrt per Tram, U- und S-Bahn

Fahren Sie mit der Straßenbahn 19 vom Hauptbahnhof zum Lenbachplatz - alternativ nehmen Sie die S-Bahnen S1 bis S8 oder die U-Bahn Linien 4 oder 5 zur Haltestelle „Karlsplatz (Stachus)“.

Anfahrt vom Flughafen

Die S-Bahn-Linie 8 vom Flughafen hält direkt an der Haltestelle „Karlsplatz (Stachus)“. In zwei Minuten erreichen Sie das Künstlerhaus.

Einladung zur Hauptversammlung

**Acazis AG
mit Sitz in Gilching**

ISIN DE000A1C9YF1

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre
zu der am

5. August 2011, 10:00 Uhr,
im Münchner Künstlerhaus, Lenbachplatz 8, 80333 München
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.

Tagesordnung

TOP 1:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2010 mit dem Bericht des Aufsichtsrats

TOP 2:

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorstand für das Geschäftsjahr 2010 zu entlasten.

TOP 3:

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2010 zu entlasten.

TOP 4:

Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit der amtierenden Aufsichtsratsmitglieder endet mit Ablauf der Hauptversammlung vom 5. August 2011. Es ist deswegen eine Neuwahl erforderlich.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß §§ 95 Abs. 1 Satz 1, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 Satz 1 AktG, § 1 Abs. 1 Nr. 1 DrittelbG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern, die durch die Hauptversammlung zu wählen sind.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

- a) Herrn Georg Beier, selbständiger Kaufmann im Bereich Organisation von Fonds, insbesondere von Fonds im Bereich erneuerbarer Energien, Hamburg,
- b) Herrn Philippe Perret, Vorstand der Athanor Equities SICAR (Luxembourg), Marseille (Frankreich) und
- c) Herrn Jean-Marie Santander, Vorstand der Athanor Equities SICAR (Luxembourg), Aubagne (Frankreich)

für die satzungsgemäße Dauer, somit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 beschließt, im Wege der Einzelwahl zum Aufsichtsrat zu wählen.

Die Hauptversammlung ist an diese Wahlvorschläge nicht gebunden.

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 13 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis ihres Anteilsbesitzes zur Hauptversammlung anmelden. Als Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch ein für Einzelverwahrung von Wertpapieren zugelassenes Institut erforderlich und ausreichend; der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse bis spätestens zum Ablauf des 29. Juli 2011 (24.00 Uhr) zugehen:

Acazis AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
D-81241 München
Telefax: +49 (0) 89 889 690 633
E-Mail: anmeldung@better-orange.de

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 15. Juli 2011, 0:00 Uhr, beziehen. Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Wenn weder ein Kreditinstitut, noch eine Aktionärsvereinigung noch eine diesen nach § 135 AktG gleichgestellte Person bevollmächtigt wird, bedarf die Erteilung und der Widerruf der Vollmacht sowie ihr Nachweis gegenüber der Gesellschaft der Textform (§ 126b des Bürgerlichen Gesetzbuches).

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten am Versammlungsort erbracht werden. Ferner kann der Nachweis der Bevollmächtigung der Gesellschaft an die nachstehende Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse übermittelt werden:

Acazis AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0)89 889 690 655
E-Mail: acazis@better-orange.de

Aktionäre, die sich hinsichtlich der Teilnahme und Ausübung ihres Stimmrechts von einem Bevollmächtigten vertreten lassen möchten, finden für die Erteilung einer Vollmacht ein Formular auf der Rückseite der Eintrittskarte, welche den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird.