

# **Shareholder Value Beteiligungen AG**

Frankfurt am Main  
- WKN 605 996 -  
- ISIN DE0006059967 -

Wir laden die Aktionäre der Gesellschaft zu der am

**Mittwoch, dem 21. Mai 2014 um 17.00 Uhr**

in der Deutschen Nationalbibliothek, Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main,  
stattfindenden

## **ordentlichen Hauptversammlung**

ein.

### **Tagesordnung**

**1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2013**

**2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

**3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

**4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die WEDDING & Cie. GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu wählen.

## Teilnahme

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter der nachstehenden Adresse anmelden und einen von ihrem depotführenden Institut erstellten besonderen Nachweis ihres Anteilsbesitzes übermitteln:

Shareholder Value Beteiligungen AG  
c/o DZ Bank AG, c/o dwpbank WASHV  
Landsberger Straße 187  
80687 München  
Fax: 069/5099-1110  
E-Mail: [HV-Eintrittskarten@dwpbank.de](mailto:HV-Eintrittskarten@dwpbank.de)

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 30. April 2014 beziehen und der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 14. Mai 2014 zugehen.

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft wird dem Aktionär eine Eintrittskarte für die Hauptversammlung übersandt.

## Anträge und Wahlvorschläge

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gem. §§ 126, 127 AktG sind an folgende Anschrift zu richten:

Shareholder Value Beteiligungen AG  
Schaumainkai 91  
60596 Frankfurt am Main  
Telefax 0 69 / 66 98 30 16

Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden im Internet unter der Adresse [www.shareholdervalue.de](http://www.shareholdervalue.de) veröffentlicht werden.

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen.

Frankfurt am Main, den 11. April 2014

**Shareholder Value Beteiligungen AG**  
**Der Vorstand**

Shareholder Value Beteiligungen AG • Schaumainkai 91 • 60596 Frankfurt am Main  
Tel. 0 69 / 66 98 30 0 • Fax 0 69 / 66 98 30 16 • [www.shareholdervalue.de](http://www.shareholdervalue.de) •  
[mail@shareholdervalue.de](mailto:mail@shareholdervalue.de)