

**Einladung zur ordentlichen  
Hauptversammlung '09**

27. August 2009





# Hauptversammlung '09

## Inhalt

Einladung	05
Tagesordnung	06
Teilnahme an der HV	13
Stimmrechtsvertretung	15
Anträge und Wahlvorschläge	16
Gesamtzahl Aktien und Stimmrechte	17
Anfahrtsbeschreibung	18
Impressum	20



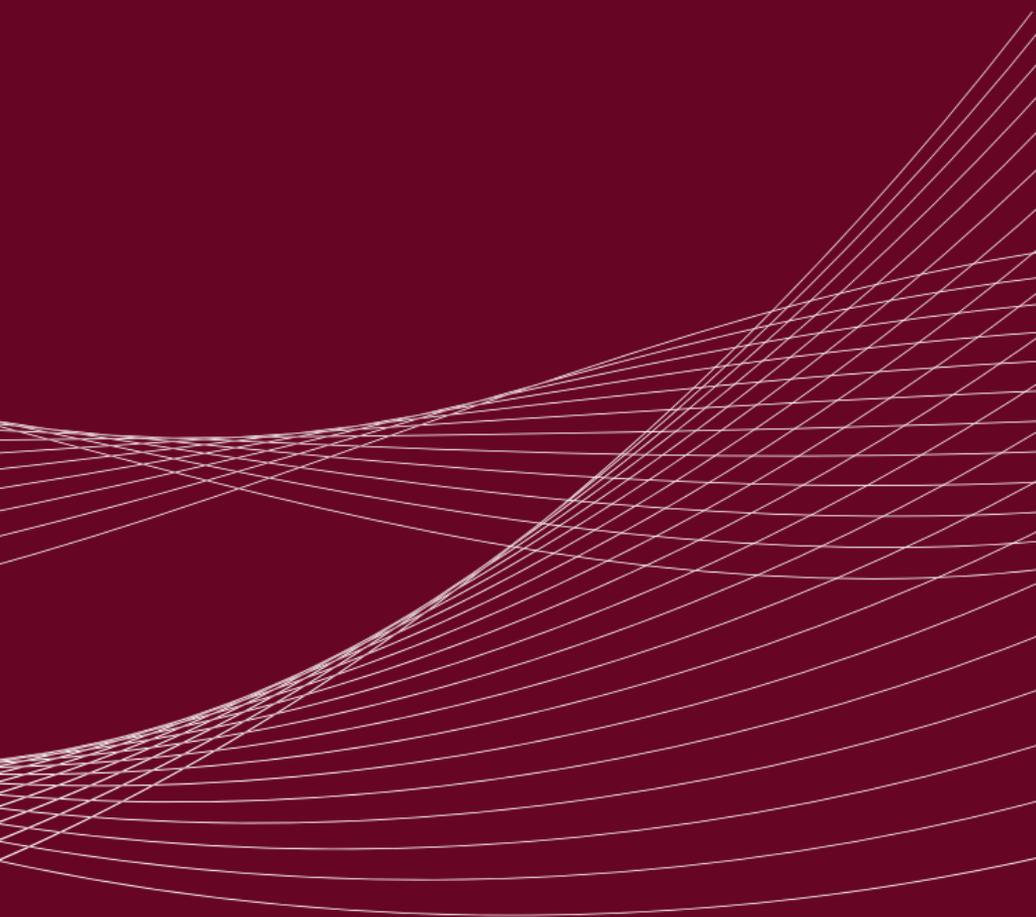


WKN: 548851; A0EPT6  
ISIN: DE0005488514; DE000A0EPT67  
pferdewetten.de AG, Baden-Baden

## Wir laden unsere Aktionäre

zu der am Donnerstag, den 27. August 2009,  
10:00 Uhr im Hotel Steigenberger Conti Hansa,  
Schlossgarten 7, in 24103 Kiel stattfindenden  
ordentlichen Hauptversammlung ein.

# Tagesordnung



## **TOP 1**

**Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie der Lageberichte für die pferdewetten.de AG (vormals: SPORTWETTEN.DE AG) und den Konzern für das Geschäftsjahr 2007 mit dem Bericht des Aufsichtsrats und dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs**

## **TOP 2**

**Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007 personenbezogen, d. h. im Wege der Einzelentlastung, abzustimmen und

- den im Geschäftsjahr 2007 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Herrn Klaus Zellmann und Herrn Hans Nolte für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen und
- die Beschlussfassung über die Entlastung des im Geschäftsjahr 2007 amtierenden Mitglieds des Vorstands Herrn Günther Gudert für das Geschäftsjahr 2007 zu vertagen.

## TOP 3

### **Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 personenbezogen, d. h. im Wege der Einzelentlastung, abzustimmen und

- den im Geschäftsjahr 2007 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Herrn Dr. Dominic Kohnen, Herrn Holger Brauns und Herrn Jürgen Schrollinger für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

## TOP 4

**Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie der Lageberichte für die pferdewetten.de AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2008 mit dem Bericht des Aufsichtsrats und dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs**

## TOP 5

### **Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem amtierenden Mitglied des Vorstands Herrn Klaus Zellmann für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

## TOP 6

### **Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 personenbezogen, d. h. im Wege der Einzelentlastung, abzustimmen und

- den im Geschäftsjahr 2008 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Herrn Mathias Dahms, Herrn Sergey Lychak, und Herrn Stefan Hänel für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

## TOP 7

### **Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006 personenbezogen, d. h. im Wege der Einzelentlastung, abzustimmen und

- dem im Geschäftsjahr 2006 amtierenden Mitglied des Vorstands Herrn Hans Nolte für das Geschäftsjahr 2006 nunmehr Entlastung zu erteilen und
- die Beschlussfassung über die Entlastung des im Geschäftsjahr 2006 amtierenden Mitglieds des Vorstands Herrn Günther Gudert für das Geschäftsjahr 2006 weiter zu vertagen.

## TOP 8

### **Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006**

10

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

## TOP 9

### **Wahl des Abschlussprüfers und des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr 2009**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die VRT ADVISA Revisions- und Treuhandgesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Graurheindorferstraße 149 a, 53117 Bonn zum Abschlussprüfer sowie zum Prüfer für die etwaige prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr 2009 zu wählen.

## TOP 10

### **Beschlussfassung über Satzungsanpassung wegen Gesetzesänderungen**

Das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) soll in 2009 in Kraft treten und regelt u.a. die Berechnung der Fristen und Termine im Zusammenhang mit der Einberufung der Hauptversammlung sowie die Form der Vollmachtserteilung neu. An diese Neuerungen soll die Satzung angepasst werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Satzungsänderung zu beschließen:

11

- a) In § 6.1.2 (Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung wird folgender Satz 2 eingefügt:

„Der Tag der Einberufung ist nicht mitzurechnen.“

Der nachfolgende Satz verschiebt sich entsprechend.

- b) § 6.1.3 Satz1 (Einberufung der Hauptversammlung) wird wie folgt neu gefasst:

„Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich angemeldet haben und der Gesellschaft ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen haben.“

- c) § 6.1.3 Satz 4 (Einberufung der Hauptversammlung) wird wie folgt geändert:

„Der Nachweis hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen ist.“

- d) § 6.1.4 (Einberufung der Hauptversammlung) wird ersatzlos gestrichen.

- e) § 6.2.1 Satz 3 (Stimmrecht) wird wie folgt neu gefasst:

„Vollmachten bedürfen der gesetzlich vorgeschriebenen Form.“

- f) Der Vorstand wird angewiesen, vorstehende Beschlüsse über die Änderung der §§ 6.1 und 6.2 der Satzung erst und nur nach Inkrafttreten der §§ 123 und 134 AktG in der Fassung des vom Bundestag am 29.05.2009 verabschiedeten Gesetzes zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) zum Handelsregister anzumelden.

# Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung schriftlich, per Telefax oder in Textform angemeldet haben.

Die Anmeldung muss der Gesellschaft bei der nachfolgend genannten Anmeldestelle

**pferdewetten.de AG**  
**c/o Computershare HV-Services AG**  
**Hansastr. 15**  
**80686 München**  
**Telefax: 089-309037-4675**

13

spätestens bis zum Ablauf des siebten Tages vor der Hauptversammlung, d.h. bis zum **Donnerstag, den 20. August 2009** zugehen.

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist der Gesellschaft nachzuweisen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat in Textform zu erfolgen. Als Nachweis genügt eine Bestätigung des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut.

Der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein. Er hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Versammlung, also auf den Beginn von Donnerstag, **den 06. August 2009** zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Anschrift spätestens bis zum Ablauf des siebten Tages vor der Hauptversammlung, d.h. bis zum Ablauf von Donnerstag, **den 20. August 2009** zugehen:

**pferdewetten.de AG**  
**c/o Computershare HV-Services AG**  
**Hansastr. 15**  
**80686 München**  
**Telefax: 089-309037-4675**

Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in gehöriger Form erbracht, kann die Gesellschaft den Aktionär zurückweisen.

## Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte, z.B. durch ein Kreditinstitut oder auch durch eine Vereinigung von Aktionären oder eine andere Person ihres Vertrauens, ausüben lassen. Die Vollmacht kann in schriftlicher Form, durch Fax, Computerfax oder elektronische Nachricht (E-Mail) erteilt werden; Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und sonstige in § 135 Abs. 9 AktG aufgeführte Personen können abweichende Regelungen vorsehen. Bestehen Zweifel an der Bevollmächtigung, kann die Gesellschaft Nachweis verlangen, der in schriftlicher Form zu erbringen ist.

15

Aktionäre unserer Gesellschaft, die weder persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen können noch einen persönlichen Vertreter zur Hauptversammlung entsenden wollen, können auch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter mit der Ausübung ihres Stimmrechts bevollmächtigen. Die Vollmacht kann schriftlich, per (Computer-) Fax oder durch elektronische Nachricht (E-Mail) erteilt werden; Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und sonstige in § 135 Abs. 9 AktG aufgeführte Personen können abweichende Regelungen vorsehen. Die Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters muss Weisungen zu jedem Punkt der Tagesordnung enthalten. Die Vollmacht und die Weisungen müssen spätestens mit Ablauf des 20. August 2009 unter der Adresse [pferdewetten.de](http://pferdewetten.de) AG, z. Hd. Herrn Volker Rohde, Schützenstraße 11, 76530 Baden-Baden; Telefax: 07221 39 89430; E-Mail: [hv2009@pferdewetten.de](mailto:hv2009@pferdewetten.de)

eingegangen sein. Weitere Einzelheiten können die Aktionäre den ihnen übersandten Unterlagen entnehmen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung eines von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters ist eine fristgerechte Übersendung der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen (vgl. „Teilnahme an der Hauptversammlung“) erforderlich.

## Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Absatz 1, 127 AktG sind ausschließlich zu richten an:

**pferdewetten.de AG, Vorstand,  
Schützenstr. 11, 76350 Baden-Baden  
Fax: 07221-3989430.  
E-Mail: hv2009@pferdewetten.de**

Zu veröffentlichende Gegenanträge werden im Internet unter [www.sportwetten-de.ag](http://www.sportwetten-de.ag) zugänglich gemacht.

## **Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte**

**im Zeitpunkt der Einberufung der Haupt-  
versammlung ( § 30b Abs. 1 Nr. 1 WpHG)**

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 10.811.595,00 Euro und ist in 10.811.595 Stückaktien eingeteilt. Jede Aktie gewährt ein Stimmrecht. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt damit 10.811.595. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien.

**Baden-Baden, im Juli 2009**

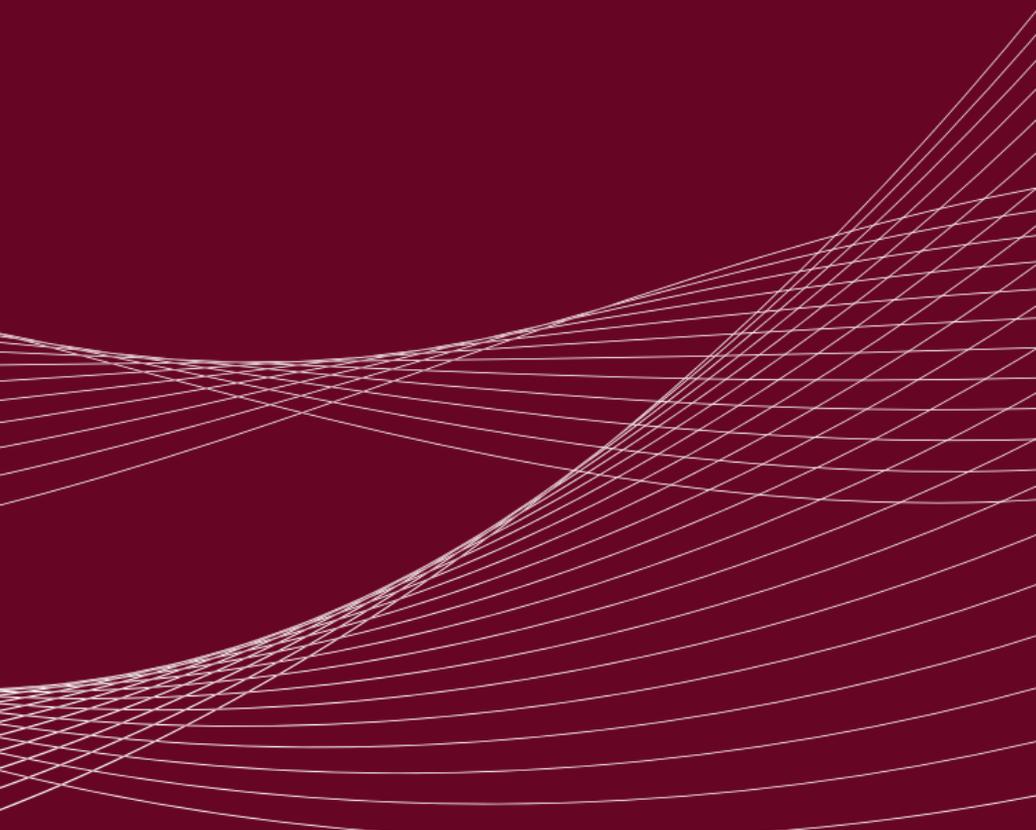
**pferdewetten.de AG  
Der Vorstand**

## Anfahrtsbeschreibung

### **Anfahrt zum Steigenberger Conti Hansa, Schloßgarten 7, 24103 Kiel:**

- über die BAB A7 Richtung Flensburg/Kiel
- Abzweigung A215 Richtung Kiel
- Vom Autobahnende geradeaus Richtung Zentrum/Fähren
- An der zweiten großen Kreuzung (Exerzierplatz) rechts Richtung Fähren/Ostseekai
- Am Ende der Straße links in die Kaistraße einbiegen (Kaistraße wird später zum Wall)
- Am rechts liegenden Ostseekai links in den Prinzengarten einbiegen und direkt auf das Hotel zufahren
- Kostenpflichtige Parkplätze sind in einer öffentlichen Tiefgarage im Hotel in begrenztem Umfang vorhanden

Hauptversammlung '09



## **Impressum**

pferdewetten.de AG  
Schützenstr. 11  
D-76350 Baden-Baden

Telefon: +49 (0)72 21/3 98 94 22  
Telefax: +49 (0)72 21/3 98 94 30

E-Mail: [hv2009@pferdewetten.de](mailto:hv2009@pferdewetten.de)  
Internet: [www.sportwetten-de.ag](http://www.sportwetten-de.ag)

Vorstand: Klaus Zellmann

Aufsichtsrat:  
Mathias Dahms (Vorsitzender)

Konzeption/Design:  
FIGGE+SCHUSTER AG, München