

# **pferdewetten.de AG**

**WKN: 548851; AOEPT6**

**ISIN: DE0005488514; DE000A0EPT67**

**Baden-Baden**

## **Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung**

Wir laden unsere Aktionäre zu der am

**Dienstag, den 31. August 2010, um 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 und den Konzern für das Geschäftsjahr 2009 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 2009**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.

#### **TOP 3**

##### **Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.

#### **TOP 4**

#### **Wahl des Abschlussprüfers und des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr 2010**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Axel-Springer-Platz 3, 20355 Hamburg zum Abschlussprüfer sowie zum Prüfer für die etwaige prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr 2010 zu wählen.

#### **Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ( § 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.

#### **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  
Prannerstraße 8  
80333 München

Fax: 089-309037-4675  
E-Mail: [anmeldestelle@computershare.de](mailto:anmeldestelle@computershare.de)

spätestens bis zum Ablauf des siebten Tages vor der Hauptversammlung, d.h. bis zum **Dienstag, den 24. August 2010 (24:00 Uhr)** 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 **Dienstag, dem 10. August 2010 (record date)** 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 **Dienstag, dem 24. August 2010** zugehen:

**pferdewetten.de AG**  
c/o Computershare HV-Services AG  
Prannerstraße 8  
80333 München  
Fax: 089-309037-4675  
E-Mail: [anmeldestelle@computershare.de](mailto:anmeldestelle@computershare.de)

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.

### **Stimmrechtsausübung durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Aktionären, die weder persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen können noch einen persönlichen Vertreter zur Hauptversammlung anmelden wollen, bieten wir an, sich durch die vom Vorstand bestellten Stimmrechtsvertreter der

Gesellschaft in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. **Auch in diesem Fall ist eine fristgerechte Anmeldung erforderlich.** Die Stimmrechtsvertreter werden die Stimmrechte der Aktionäre entsprechend den ihnen erteilten Weisungen ausüben; sie sind auch bei erteilter Vollmacht nur zur Stimmrechtsausübung befugt, soweit eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten vorliegt. Das Vollmachtsformular für die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ist Teil der Unterlagen, die den Aktionären übersandt werden. Vollmachten mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter sind in Textform (§ 126b BGB) an die Gesellschaft bis zum **Dienstag, dem 24. August 2010, 24.00 Uhr** eingehend an die folgende Adresse zu übermitteln:

**pferdewetten.de AG**

c/o Computershare HV-Services AG  
Prannerstraße 8  
80333 München  
Fax: 089-309037-4675  
E-Mail: [anmeldestelle@computershare.de](mailto:anmeldestelle@computershare.de)

**Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte**

Ergänzend weisen wir auch auf die Möglichkeit hin, das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben zu lassen. **Auch in diesem Fall ist für eine rechtzeitige Anmeldung durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten Sorge zu tragen.** Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während der Hauptversammlung zulässig. Zur Vollmachtserteilung kommen sowohl Erklärungen gegenüber dem zu Bevollmächtigenden als auch gegenüber der Gesellschaft in Betracht.

Wenn die Erteilung einer Vollmacht zugunsten einer anderen Person als einem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erfolgt und nicht in den Anwendungsbereich des § 135 AktG (insbesondere Bevollmächtigung von Kreditinstituten und Aktionärsvereinigungen) fällt, gilt: Für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht sowie den Nachweis gegenüber der Gesellschaft ist Textform (§ 126b BGB) erforderlich.

Im Anwendungsbereich des § 135 AktG (insbesondere Bevollmächtigung von Kreditinstituten und Aktionärsvereinigungen) können die Kreditinstitute und sonstige diesen gemäß § 135 AktG gleichgestellte Personen oder Vereinigungen für ihre Bevollmächtigung Formen vorsehen, die denen in § 135 AktG genügen müssen.

Wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erteilt, ist kein zusätzlicher Nachweis der Bevollmächtigung erforderlich. Wird die Vollmacht gegenüber dem Bevollmächtigten erteilt, kann die Gesellschaft einen Nachweis der Bevollmächtigung verlangen, soweit sich nicht aus § 135 AktG etwas anderes ergibt.

Die Aktionäre können zur Vollmachtserteilung das Formular verwenden, das sie zusammen mit der Eintrittskarte erhalten. Vollmachten können der Gesellschaft an folgende Anschrift übermittelt werden:

**pferdewetten.de AG**

c/o Computershare HV-Services AG  
Prannerstraße 8  
80333 München  
Fax: 089-309037-4675  
E-Mail: [anmeldestelle@computershare.de](mailto:anmeldestelle@computershare.de)

**Veröffentlichungen auf der Internetseite**

Diese Einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich zu machenden Unterlagen und Anträge von Aktionären sowie weitere Informationen zur Hauptversammlung sind im Internet unter [www.sportwetten-ag.de](http://www.sportwetten-ag.de) zugänglich.

**Ergänzungsanträge zur Tagesordnung**

Aktionäre, deren Anteile zusammen einen anteiligen Betrag von € 500.000,00 (das entspricht 500.000 Aktien) erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Das Verlangen ist in schriftlicher Form (§ 126 BGB) an den Vorstand zu richten und muss für jeden Gegenstand eine Begründung oder eine Beschlussvorlage enthalten:

pferdewetten.de AG, Vorstand,  
Schützenstr. 11, 76350 Baden-Baden  
Fax: 07221-3989430.

Verlangen zur Ergänzung der Tagesordnung müssen der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung, also bis **Samstag, den 31. Juli 2010, 24.00 Uhr**, zugehen.

### **Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären**

Aktionäre haben das Recht, Anträge und Wahlvorschläge zu Punkten der Tagesordnung in der Hauptversammlung zu stellen, ohne dass es hierfür vor der Hauptversammlung einer Ankündigung oder sonstigen Handlung bedarf. Solche Anträge und Wahlvorschläge sind an folgende Anschrift zu richten:

pferdewetten.de AG, Vorstand,  
Schützenstr. 11, 76350 Baden-Baden  
Fax: 07221-3989430.  
E-Mail: hv2010@pferdewetten.de

Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die uns bis zum **16. August 2010 (24.00 Uhr)** unter der vorstehenden Adresse zugehen, sowie eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden wir unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internetadresse [www.sportwetten.de](http://www.sportwetten.de) zugänglich gemacht.

### **Auskunftsrecht**

Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG in der Hauptversammlung auf ein mündlich vorgetragenes Verlangen vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist und kein Auskunftsverweigerungsrecht besteht. Das Auskunftsrecht besteht auch hinsichtlich der rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu

einem verbundenen Unternehmen und die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.

Die vollständige Tagesordnung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung bzw. des Aufsichtsrats ist am 23. Juli 2010 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Sie ist auch auf der Website der Gesellschaft unter [www.sportwetten-de.ag](http://www.sportwetten-de.ag) abrufbar und bei der pferdewetten.de AG, Schützenstraße 11, 76350 Baden-Baden kostenfrei erhältlich.

**Baden-Baden, im Juli 2010**

**pferdewetten.de AG**

*Der Vorstand*