

Einladung zur Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der

am Freitag, den 26. August 2011 um 10:00 Uhr, Einlass ab 9:30 Uhr

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, 2. OG, Saal Max

Am Wallgraben 99, 70565 Stuttgart

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2010 mit dem Bericht des Aufsichtsrates

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Formhals Revisions- und Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Sitz der Gesellschaft: Wipperfürth, Zweigniederlassung Köln, Breite Str. 110, 50677 Köln, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 zu wählen.

5. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form (Kapitalschnitt 5:3) und damit verbundene Satzungsänderung in § 5 Abs. 1 und 2 der Satzung

Die wirtschaftliche Situation der independent capital AG seit rund 2 Jahren macht eine radikale Sanierung erforderlich. Der letzten Hauptversammlung vom 31.01.2011 wurde dazu bereits pflichtgemäß der Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals angezeigt. Zur Sanierung der Gesellschaft ist vorgesehen, das Grundkapital zum Ausgleich von Verlusten und Wertminderungen im vereinfachten Verfahren herabzusetzen. Das derzeitige Grundkapital beträgt € 2.815.447,00 und ist eingeteilt in 2.815.447 Stückaktien. Bei dem vorgeschlagenen Kapitalherabsetzungsverhältnis 5 : 3 ergäbe sich keine glatte Kapitalziffer. Damit die Kapitalherabsetzung in dem notwendigen Kapitalherabsetzungsverhältnis 5 : 3 durchgeführt werden kann, und um ein auf volle Euro lautendes Grundkapital weiterhin zu behalten, auch damit bei künftigen Kapitalerhöhungen möglichst glatte und damit praktikable Bezugsverhältnisse hergestellt werden können, wird vorgeschlagen, das Grundkapital durch die Einziehung von 2 Aktien vorab herabzusetzen, nach §§ 237f AktG. Damit diese Einziehung ohne Beachtung von Gläubigerschutzbestimmungen durchgeführt werden kann, § 237 Abs. 3 Nr. 1 AktG, hat der Aktionär Uwe Kohde der Gesellschaft 2 Aktien unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Mit der Einziehung werden diese Aktien vernichtet.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das nach der Einziehung der 2 Aktien auf € 2.815.445,00 herabgesetzte Grundkapital zum Ausgleich der in Folge der in den vorangegangenen Geschäftsjahren eingetretenen erheblichen Wertminderungen der Vermögensgegenstände der Gesellschaft und der aufgelaufenen Verluste im Wege der vereinfachten Kapitalherabsetzung (§§ 229 ff. AktG) im Verhältnis 5 : 3 um € 1.689.267,00 auf € 1.126.178,00 herabzusetzen. Die Herabsetzung erfolgt dadurch, dass jeweils 5 Aktien zu 3 Aktien zusammengelegt werden. Mit der Herabsetzung im Verhältnis 5 : 3 wird ein im Ergebnis umfassender Ausgleich sämtlicher nach kaufmännischen Grundsätzen zum Zeitpunkt der Beschlussfassung vorliegender und zu erwartenden Verluste erreicht.

Infolge der in den vorangegangenen Geschäftsjahren eingetretenen erheblichen Wertminderungen und der aufgelaufenen Verluste soll im Wege der vereinfachten Kapitalherabsetzung eine Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft erfolgen. Zum Zwecke der Sanierung der independent capital AG sind folgende Kapitalmaßnahmen geplant:

Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft nach erfolgter Einziehung von zwei Aktien um Wertminderungen auszugleichen und sonstige Verluste zu decken im Verhältnis 5 : 3.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von € 2.815.447,00, eingeteilt in 2.815.447 nennwertlose auf den Inhaber lautende Stückaktien, wird um € 2,00 auf € 2.815.445,00 herabgesetzt. Die Herabsetzung erfolgt durch Einziehung von 2 Inhaberstückaktien, die der Gesellschaft vom Aktionär Uwe Kohde unentgeltlich zur Verfügung gestellt worden sind, in vereinfachter Form nach § 237 Abs. 3 Nr. 1 AktG zum Zweck der Beseitigung dieser Mitgliedschaftsrechte. Der durch die Kapitalherabsetzung freiwerdende Betrag des Grundkapitals von € 2,00 wird gemäß § 237 Abs. 5 AktG in die Kapitalrücklage eingestellt.

Das Grundkapital der Gesellschaft, das nach der Kapitalherabsetzung durch Einziehung von Aktien noch € 2.815.445,00 betragen wird und in 2.815.445 nennwertlose auf den Inhaber lautende Stückaktien eingeteilt sein wird, wird in vereinfachter Form nach den Vorschriften der §§ 229 ff. AktG im Verhältnis 5 : 3 um € 1.689.267,00 auf € 1.126.178,00 herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung hat den Zweck, in Höhe des Herabsetzungsbetrages Wertminderungen auszugleichen und sonstige Verluste zu decken. Sie wird in der Weise durchgeführt, dass je fünf auf den Inhaber lautende Stückaktien zu drei auf den Inhaber lautenden Stückaktien zusammengelegt werden.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats über die weiteren Einzelheiten der Kapitalherabsetzung sowie ihrer Durchführung zu entscheiden.

§ 5 Abs. 1 und 2 der Satzung erhält mit der Eintragung des Beschlusses über die Durchführung der vorstehenden Kapitalerhöhung folgende Fassung:

- „1. Das Grundkapital beträgt € 1.126.178,00 (in Worten: Euro eine Million einhundertsechszwanzigtausend einhundertachtundsiebzig).
2. Es ist in 1.126.178 Stückaktien eingeteilt.“

Recht auf Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig in Textform (§ 126 b BGB) in deutscher oder englischer Sprache angemeldet haben. Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes nachzuweisen. Dazu ist ein in Textform (§ 126 b BGB) in deutscher oder englischer Sprache durch das depoführende Institut erstellter Nachweis über den Anteilsbesitz notwendig. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 5. August 2011, 0:00 Uhr, zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse spätestens bis zum Ablauf des 19. August 2011, 24.00 Uhr, zugehen:

independent capital AG
c/o AEB AG
Sautterweg 5
70565 Stuttgart
Fax 0711/ 715 90 99
e-mail: hv@aeb-ag.de

Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt.

Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

Weitere Hinweise:

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch eine Vereinigung von Aktionären oder ein Kreditinstitut, ausüben lassen. Soweit die Vollmacht nicht einem Kreditinstitut, einer Aktionärsvereinigung oder anderen mit diesen gemäß § 135 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen erteilt wird, bedarf die Vollmacht der Textform. Für die Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder anderer mit diesen gemäß § 135 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen gelten für die Vollmachtserteilung die gesetzlichen Bestimmungen.

Anfragen, Mitteilungen und Anträge von Aktionären sind ausschließlich an die folgende Anschrift zu richten:

independent capital AG
Am Wallgraben 99
70565 Stuttgart
Telefon: 0711 / 78 28 42 - 15
Telefax: 0711 / 78 28 42 - 29
e-mail: info@incap-ag.de

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich das Grundkapital der Gesellschaft auf 2.815.447 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit ebenso vielen Stimmrechten.

Stuttgart, 14. Juli 2011

Der Vorstand

Uwe Kohde

Die Einberufung der Hauptversammlung und die Tagesordnung wurden am 19.07.2011 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.