

# TAGESORDNUNG 2009



FOUR GATES Aktiengesellschaft

Dresden

ISIN DE0005869135 // WKN 586 913

**EINLADUNG ZUR  
ORDENTLICHEN  
HAUPTVERSAMMLUNG**

Wir laden unsere Aktionäre zu der am

Dienstag, dem 25. August 2009, 10:00 Uhr,

im NH Hotel Dresden,  
Hansastraße 43, 01097 Dresden  
stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.



### **TOP 1** Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2008, des Lageberichts des Vorstandes sowie Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2008

Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Max-Eyth Straße 2, D-44141 Dortmund, sowie in der Hoyerswerdaer Straße 132, D-02625 Bautzen, eingesehen werden. Sie liegen auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär kostenlos und unverzüglich eine Abschrift der Unterlagen erteilt.

### **TOP 2** Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung für das Geschäftsjahr 2008 zu erteilen.

### **TOP 3** Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

### **TOP 4** Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Dipl.-Ökon. H.-J. Schilling und Partner, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft, Luisenstraße 31, D-37269 Eschwege, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu bestellen.



## TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre - persönlich oder Bevollmächtigte - berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachweisen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss durch eine von dem depotführenden Institut in Textform erstellten und in deutscher oder englischer Sprache abgefassten Bescheinigung erfolgen. Der Nachweis des depotführenden Instituts hat sich auf den Beginn des 04. August 2009 (0:00 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit - MESZ) zu beziehen.

Sowohl die Anmeldung als auch der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft jeweils spätestens bis 18. August 2009, 24.00 Uhr, unter der Adresse

**FOUR GATES AG**  
Max-Eyth-Straße 2  
D-44141 Dortmund  
Telefax +49 (0) 231 | 399 680 900  
oder per E-Mail an: [hv2009@fourgates.de](mailto:hv2009@fourgates.de)

zu gehen.

Nach Eingang der Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft unter der genannten Adresse werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung ausgestellt, die ihnen als Ausweis für die Ausübung des Stimmrechts dienen.



## BEVOLLMÄCHTIGUNG

Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung noch eine andere diesen nach den aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellte Person oder Institution (§ 135 Abs. 9 AktG, § 135 Abs. 12 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG) bevollmächtigt wird, ist die Vollmacht schriftlich zu erteilen. Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder andere mit diesen gemäß den aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellte Personen oder Institutionen (§ 135 Abs. 9 AktG, § 135 Abs. 12 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG) können für ihre eigene Bevollmächtigung abweichende Regelungen vorsehen. Wir bitten unsere Aktionäre daher, sich bezüglich der Form der Vollmachten an Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder diesen nach den aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellte Personen oder Institutionen mit diesen abzustimmen.



## ANTRÄGE UND WAHLVORSCHLÄGE VON AKTIONÄREN

Gegenanträge zu den Vorschlägen des Vorstands und Aufsichtsrats zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge für die Wahl des Abschlussprüfers gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG sind zu richten an:

FOUR GATES AG  
Max-Eyth-Straße 2  
D-44141 Dortmund  
Telefax +49 (0) 231 | 399 680 900  
oder per E-Mail an: [hv2009@fourgates.de](mailto:hv2009@fourgates.de)

Davon abweichend adressierte oder nicht fristgerecht eingereichte Anträge und Wahlvorschläge werden für die Zugänglichmachung gemäß §§ 126, 127 AktG nicht berücksichtigt. Der Vorstand der Gesellschaft wird die zugänglich zu machenden Anträge und Wahlvorschläge der Aktionäre einschließlich der Namen der jeweiligen Aktionäre, der Begründung und gegebenenfalls einer Stellungnahme der Verwaltung unter der Internetadresse

[www.fourgates.de/Hauptversammlung](http://www.fourgates.de/Hauptversammlung)

veröffentlichen. Dabei werden alle bis zum 11. August 2009, 24:00 Uhr, eingegangenen Anträge und Wahlvorschläge berücksichtigt.

Dortmund, den 01. Juli 2009

FOUR GATES AG  
Der Vorstand



