



**P&H Logistik AG**  
**Berlin**

ISIN: DE000A0DJ4Q9 -WKN: A0DJ4Q

**Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2010**

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am

**27. August 2010, 10.00 Uhr**

im Mercure Airport Hotel Berlin Tegel,

Kurt-Schumacher Damm 202, 13405 Berlin

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

**Tagesordnung**

1. **Vorlage des festgestellten und gebilligten Jahresabschlusses nebst Lagebericht des Vorstandes der P & H Logistik AG zum 31. Dezember 2009, sowie des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2009.**
2. **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2009**  
  
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.
3. **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009**  
  
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.
4. **Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010**  
  
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Falk & Co GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin zum Abschlussprüfer der P & H Logistik AG für das Geschäftsjahr 2010 zu wählen.

## **Teilnahmevoraussetzungen und Stimmrecht**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 16 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die

- a) sich so angemeldet haben, dass ihre Anmeldung in Textform in deutscher oder englischer Sprache spätestens mit Ablauf vom Montag, 20. August 2010 bei der Bankhaus Neelmeyer AG in ihrer Funktion als empfangsberechtigte Zahl- und Hinterlegungsstelle:  
P&H Logistik AG  
c/o Bankhaus Neelmeyer AG,  
Am Markt 14 - 16  
28074 Bremen  
Telefax: 0421 – 36 03 153  
eingegangen ist, sowie
- b) ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts bis zum Ablauf des 20. August 2010 durch Vorlage eines in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellten Nachweises ihres Anteilbesitzes durch das Depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut bei der Bankhaus Neelmeyer AG in ihrer Funktion als empfangsberechtigte Zahl- und Hinterlegungsstelle: P&H Logistik AG c/o Bankhaus Neelmeyer AG, Am Markt 14 – 16 , 28074 Bremen nachweisen. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Versammlung, also den 06. August 2010, 00:00 Uhr, beziehen.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilbesitzes müssen in Textform erfolgen.

### **Aktionärsanträge**

Aktionäre, die Anträge zur Hauptversammlung haben, können diese an die Gesellschaft richten: P&H Logistik AG, Lübarser Straße 25 u. 27 in 13435 Berlin. Die Anträge werden unter der Internetadresse [www.ph-logistik.ag](http://www.ph-logistik.ag) veröffentlicht.

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu den Gegenanträgen werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

### **Stimmrechtsvertretung**

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte, z. B. durch die Depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl, ausüben lassen. Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung bevollmächtigt wird, ist die Vollmacht schriftlich oder per Telefax zu erteilen.

### **Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte**

Das Grundkapital der Gesellschaft beläuft sich im Zeitpunkt der Einberufung der HV auf 1.500.000,00 Euro. Das Grundkapital ist eingeteilt in 1.500.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit 1.500.000 Stimmrechten.

### **Auslage von Unterlagen**

Die Unterlagen des Jahresabschlusses nebst Lagebericht der Gesellschaft, der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 liegen in den Räumen zu den üblichen Bürozeiten der Gesellschaft ab dem Zeitpunkt der Einberufung zur HV aus: P&H Logistik AG, Lübarser Straße 25 u. 27 in 13435 Berlin. Die Unterlagen liegen auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme aus. Auf Verlangen werden diese Unterlagen auch von der Gesellschaft kostenfrei zugesandt. Bestellungen bitten wir an die oben genannte Adresse zu richten.

**Berlin, im Juli 2010**

**P&H Logistik AG**

**– Der Vorstand –**