



P&H Logistik AG
Berlin

ISIN: DE000A0DJ4Q9 -WKN: A0DJ4Q

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2011

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am

29. August 2011, 10.00 Uhr

im Mercure Airport Hotel Berlin Tegel,

Kurt-Schumacher Damm 202, 13405 Berlin

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung

- 1. Vorlage des gebilligten und festgestellten Jahresabschlusses nebst Lagebericht des Vorstandes der P & H Logistik AG zum 31. Dezember 2010, sowie des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2010.**

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2010 von Euro 51.405,53 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende in Höhe Euro 0,034 je Stückaktie

(1.500,000 Stück) also insgesamt

Euro 51.000,00

Gewinnvortrag

Euro 405,53

Bilanzgewinn

Euro 51.405,53

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2010**

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder endet mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 29. August 2011, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2010 beschließt. Der Aufsichtsrat muss daher insgesamt neu gewählt werden.

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, die bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrates, Herrn Rolf-Mario Seppelt, Unternehmensberater, Berlin, Herrn Frank Hätscher, Unternehmensberater, Berlin, und Herrn Steffen Neumann, Vermögensberater, Berlin, wieder in den Aufsichtsrat zu wählen.

6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Falk GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin zum Abschlussprüfer der P & H Logistik AG für das Geschäftsjahr 2011 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, 22. August 2011 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 22. August 2011 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 08. August 2011, 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 veröffentlicht.

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu

den Gegenträgen 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 2010 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 2011

P&H Logistik AG

– Der Vorstand –