



## **P&H Logistik AG, Berlin**

ISIN: DE000A0DJ4Q9 -WKN: A0DJ4Q

### **Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2008**

#### **P&H Logistik AG**

15. September 2008

#### **Absage der ordentlichen Hauptversammlung und erneute Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung**

der P&H Logistik AG, Berlin

#### **Einladung zur Hauptversammlung**

Die mit Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger vom 24. Juli 2008 veröffentlichte Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung für den 29. August 2008 wird hiermit abgesagt. Die bekannt gemachte Einladung ist damit gegenstandslos.

Wir laden unsere Aktionäre nunmehr zur ordentlichen Hauptversammlung der P&H Logistik AG ein, die am

**15. September 2008, 08.00 Uhr,**  
im Mercure Airport Hotel Berlin Tegel,  
Kurt-Schumacher Damm 202, 13405 Berlin,  
stattfindet

#### **Tagesordnung**

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses nebst Lagebericht zum 31. Dezember 2007 der P & H Logistik AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2007.**
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**  
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem zum 31. Dezember 2007 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von Euro 43.221,47 auf neue Rechnung vorzutragen.
- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007**  
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.
- 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007**  
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

## 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Falk & Co. GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin zum Abschlussprüfer der P & H Logistik AG für das Geschäftsjahr 2008 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, 08. September 2008, 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 08. September 2008 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 25. August 2008, 0:00 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. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien.

### Auslage von Unterlagen

Die Unterlagen des Jahresabschlusses nebst Lagebericht der Gesellschaft, der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 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 2008**

**P&H Logistik AG**

**– Der Vorstand –**