





P&H Logistik AG
Berlin

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2009

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am

31. August 2009, 10.00 Uhr

im Mercure Airport Hotel Berlin Tegel,

Kurt-Schumacher Damm 202, 13405 Berlin

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2008 mit Lagebericht für die Gesellschaft und dem Bericht des Aufsichtsrates.

2. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

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

3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

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

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Falk & Co. GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin zum Abschlussprüfer der P & H Logistik AG für das Geschäftsjahr 2009 zu wählen.

Unterlagen:

Zur Einsicht der Aktionäre liegen zu TOP 1 ab dem Tag der Einberufung der Hauptversammlung an den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Lübarser Straße 25 u 27 in 13435 Berlin, und während der Hauptversammlung folgende Unterlagen aus:

- Der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008
- Der Lagebericht
- Der Bericht des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2008

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, 24. August 2009 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 24. August 2009 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 10. August 2009, 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 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.

Berlin, im Juli 2009

P&H Logistik AG

– Der Vorstand –