

elektronischer Bundesanzeiger

Die auf den folgenden Seiten gedruckte Bekanntmachung entspricht der Veröffentlichung im Elektronischen Bundesanzeiger.

Daten zur Veröffentlichung:

Veröffentlichungsmedium: Internet
Internet-Adresse: www.ebundesanzeiger.de
Veröffentlichungsdatum: 13. November 2009
Rubrik: Aktiengesellschaften
Art der Bekanntmachung: Hauptversammlung
Veröffentlichungspflichtiger: Lena Beteiligungs AG, München
Fondsname:
ISIN:
Auftragsnummer: 091112021800
Verlagsadresse: Bundesanzeiger Verlagsges. mbH, Amsterdamer Straße 192,
50735 Köln

Dieser Beleg über eine Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger hat Dokumentencharakter für Nachweiszwecke. Wir empfehlen daher, diesen Beleg aufzubewahren. Zusätzliche beim Verlag angeforderte Belege sind **kostenpflichtig**.

Lena Beteiligungs AG

München

AG München HR B 156636

ISIN: DE000A0D90R9

Einladung

zur ordentlichen Hauptversammlung der Lena Beteiligungs AG mit Sitz in München

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Dienstag, den 22. Dezember 2009, um 14.00 Uhr (MEZ) im Amerika Haus, Karolinenplatz 3, 80333 München, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung:

1. **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der Lena Beteiligungs AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2008**

2. **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008**

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor,

- a. dem ausgeschiedenen Vorstandsmitglied Alexander Coenen die Entlastung für das Geschäftsjahr 2008 zu verweigern,
- b. das Vorstandsmitglied Maximilian J. Brandl für das Geschäftsjahr 2008 zu entlasten.

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands entscheiden zu lassen.

3. **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Herrn Georg Sachenbacher und Herrn Philipp Reister für das Geschäftsjahr 2007**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Herrn Georg Sachenbacher und Herrn Philipp Reister für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

4. **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008**

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

5. **Wahlen zum Aufsichtsrat**

Die vormaligen Aufsichtsräte der Gesellschaft haben mit Wirkung zum 31.12.2008 ihr Mandat niedergelegt.

Das Amtsgericht München hat die Herren Dr. Franz Wagner, Dr. Heinfried Hahn und Patrick Seidel mit Wirkung zum 12.01.2009 zu Aufsichtsräten der Gesellschaft bestellt. Eine Neuwahl durch die Hauptversammlung ist daher erforderlich.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 95 Abs. 1 Satz 1, 96 Abs. 1, 101 AktG aus drei Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen:

- a) Herrn Dr. Franz Wagner, selbständiger Rechtsanwalt, München

Herr Dr. Wagner übt folgende weiteren Ämter in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen aus:

– Prior Capital AG, Frankfurt, Vorsitzender des Aufsichtsrats

- b) Herrn Dr. Heinfried Hahn, selbständiger Rechtsanwalt, Wiesentheid

Herr Dr. Hahn übt keine weiteren Ämter in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen aus.

- c) Herrn Patrick Seidel, selbständiger Kaufmann, Düsseldorf

Herr Seidel übt keine weiteren Ämter in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen aus.

Die Wahl der vorstehend unter Ziffer a) bis c) genannten Personen soll für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung erfolgen, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

6. **Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Peter Müller, Wirtschaftsprüfer, Kissing, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu bestellen.

7. **Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals zum Zwecke der Deckung von Verlusten und Einstellung von Beträgen in die Kapitalrücklage durch Zusammenlegung von Aktien und über die Anpassung der Satzung**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:

- a) Das gemäß § 4 der Satzung EUR 3.250.000,00 betragende Grundkapital der Gesellschaft, eingeteilt in 3.250.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00, wird nach den Vorschriften der ordentlichen Kapitalherabsetzung (§§ 222 ff. AktG) um EUR 2.843.750,00 auf EUR 406.250,00, eingeteilt in 406.250 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00, herabgesetzt. Die Herabsetzung erfolgt im Verhältnis 8:1, um zunächst Wertminderungen in Höhe von EUR 2.054.451,50 und sonstige Verluste in Höhe von EUR 777.470,89 sowie den danach verbleibenden Betrag in Höhe von EUR 11.827,61 in die Kapitalrücklage einzustellen. Sie wird in der Weise durchgeführt, dass jeweils acht auf den Inhaber lautende Stückaktien zu einer auf den Inhaber lautenden Stückaktie zusammengelegt werden. Etwaige Spitzen, die dadurch entstehen, dass ein Aktionär eine nicht im Zusammenlegungsverhältnis von 8:1 teilbare Anzahl von Stückaktien hält, werden von der Gesellschaft mit anderen Spitzen zusammengelegt und von ihr für Rechnung der Beteiligten verwertet. Die Gesellschaft kann die Verwertung nach Maßgabe von § 226 Abs. 3 AktG oder freihändig vornehmen.
- b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Einzelheiten der Durchführung des Beschlusses zu regeln.
- c) In Anpassung an den vorstehenden Beschluss erhält § 4 Abs. 1 der Satzung mit Wirksamwerden der Kapitalherabsetzung folgende neue Fassung:

„1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 406.250,00 (in Worten: vierhundertsechstausendzweihundertfünfzig). Es ist eingeteilt in 406.250 Stückaktien.“

Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 10 Abs. 4 und Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die der Gesellschaft ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen haben.

Als Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch ein zur Verwahrung von Wertpapieren zugelassenes Institut erforderlich.

Der Nachweis des Anteilsbesitzes ist der Gesellschaft an die folgende Adresse zu übermitteln:

Lena Beteiligungs AG
Freischützstr. 96

81927 München

Telefax: +49 89 480580 – 626

E-Mail: hv@lena-ag.de

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den **Beginn des 01. Dezember 2009** beziehen und der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des **15. Dezember 2009** unter der vorgenannten Adresse zugehen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes bedarf der Textform und muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein.

Bevollmächtigung:

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen nach dem Aktiengesetz der Textform. Der Nachweis der Bevollmächtigung muss entweder am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten vorgewiesen werden oder durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft per Post oder per Fax an die oben angegebene Adresse oder per E-Mail an die E-Mail-Adresse hv@lena-ag.de erfolgen.

Die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen und sonstigen privilegierten Stimmrechtsvertretern bedarf keiner besonderen Form.

Anträge und Anfragen:

Wenn Sie Anfragen oder Anträge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese ausschließlich zu richten an:

Lena Beteiligungs AG
Freischützstr. 96
81927 München
Fax: +49 (0)89 480580-626

Anforderungen von Unterlagen gemäß § 125 AktG

Unterlagen gemäß § 125 AktG sind bitte unter folgender Adresse anzufordern:

Lena Beteiligungs AG
Freischützstr. 96

D-81927 München

Telefon: +49 89 480 580 – 616

Telefax: +49 89 480 580 – 626

E-Mail: hv@lena-ag.de

München, im November 2009

Lena Beteiligungs AG

Der Vorstand