



## **Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung**

Hiermit laden wir Sie zu der am 12.12.2008 um 10:00 Uhr in den Geschäftsräumen der zooplus AG, Sonnenstraße 15 in 80331 München stattfindenden

**Hauptversammlung**

**der Aktionäre der**

**zooplus AG**

**Unterföhring**

**WKN: 511170**

**ISIN: DE0005111702**

ein.

**I.**

### **Tagesordnung und Beschlussvorschläge**

**Einzigiger Tagesordnungspunkt:**

**Beschlussfassung über Sitzverlegung und Satzungsänderung:**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Sitz der Gesellschaft von Unterföhring nach München zu verlegen und § 1 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft wie folgt zu fassen:

„2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in München.“

## II. Angaben zur Gesellschaft

Im Zeitpunkt der Einberufung dieser Versammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von € 2.406.020,00 eingeteilt in 2.406.020 Aktien mit ebenso vielen Stimmen.

Die vorhandene Aktienanzahl weicht von der sich aus der Handelsregistereintragung ergebenden Aktienanzahl deshalb ab, weil 19.870 Aktien aufgrund Ausübung von Umtauschrechten in bzw. Bezugsrechten auf Aktien ausgegeben wurden, dieser Umstand jedoch noch nicht in das Handelsregister eingetragen ist.

## III. Teilnahme

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage des Nachweises ihres Aktienbesitzes durch eine zur Verwaltung von Aktien befugten Stelle spätestens bis zum Ablauf des 05.12.2008 schriftlich, fernschriftlich oder per E-Mail in deutscher oder englischer Sprache bei der Gesellschaft ausschließlich unter folgender Anschrift angemeldet haben

**zooplus AG,  
Sonnenstraße 15, 80331 München,  
Telefax: 089/95006-503  
E-Mail: [contact@zooplus.com](mailto:contact@zooplus.com)**

Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den Beginn des 21.11.2008 (0:00 Uhr) beziehen und der Gesellschaft mit der Anmeldung spätestens am 05.12.2008 zugehen. Ein in Textform (§ 126b BGB) erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes ist ausreichend. Der Nachweis kann in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.

## IV. Stimmrechtsvollmacht

Ein teilnahmeberechtigter Aktionär kann sich in der Hauptversammlung durch seinen gesetzlichen Vertreter oder durch einen schriftlich oder fernschriftlich Bevollmächtigten vertreten lassen.

V.

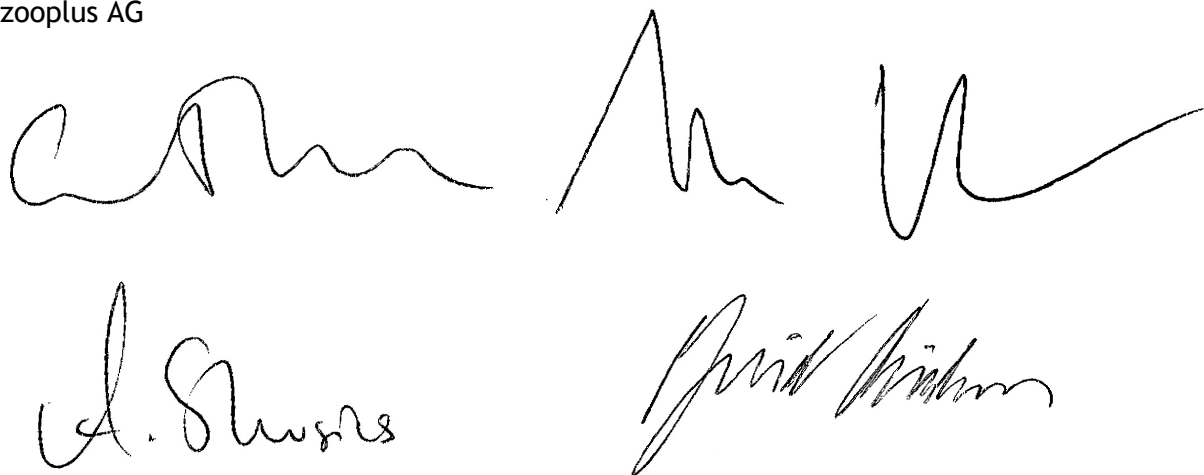
**Gegenanträge und Wahlvorschläge**

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären wird die Gesellschaft unter den Voraussetzungen der §§ 125 ff. AktG nach Nachweis der Aktionärserschaft durch Einstellen auf ihrer Internetseite [www.zooplus.de](http://www.zooplus.de) zugänglich machen, wenn diese innerhalb der gesetzlichen Fristen ausschließlich an folgende Anschrift übermittelt werden:

**zooplus AG,  
Sonnenstraße 15, 80331 München.**

Unterföhring, im Oktober 2008

zooplus AG

The image shows four handwritten signatures in black ink. The top row contains two signatures: the first is a cursive signature that appears to be 'A. Stuss', and the second is a more stylized signature that appears to be 'Günter Köhler'. The bottom row contains two more signatures: the first is 'A. Stuss' written in a slightly different cursive style, and the second is 'Günter Köhler' written in a similar style to the one above it.

Der Vorstand