

Einladung zur Hauptversammlung

informica real invest AG

mit dem Sitz in

Reichenberg

WKN: 526620

ISIN: DE0005266209

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am

Mittwoch, den 25. August 2010, 14:00 Uhr

(Einlass: ab 13:00 Uhr)

im

Novotel Berlin Mitte

Fischerinsel 12

10179 Berlin

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses nebst Konzernlagebericht der informica real invest AG zum 31. Dezember 2009 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Rumpfgeschäftsjahr 2009 (01.04.2009 – 31.12.2009)

Die vorstehenden Unterlagen liegen vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Kirchgasse 1a, 97234 Reichenberg, sowie in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Auf Verlangen werden diese Unterlagen jedem Aktionär kostenlos und unverzüglich übersandt. Sie stehen außerdem im Internet unter www.informica-real-invest.ag zum Download bereit.

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft für das Rumpfgeschäftsjahr 2009 (01.04.2009 – 31.12.2009)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Rumpfgeschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft für das Rumpfgeschäftsjahr 2009 (01.04.2009 – 31.12.2009)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Rumpfgeschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.

4. Neuwahl des Aufsichtsrates der informica real invest AG

Mit Wirkung zum 30.06.2009 haben sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrates (Alexander Kersting, Ottmar Fuchs und Jörg Neubert) ihre Ämter niedergelegt.

Auf Antrag des Vorstandes hat das Amtsgericht Würzburg gemäß § 104 Abs. 1 AktG die Herren Stefan Eishold, Franz-Josef Marxen und Karl-Heinz Zehentner mit Beschluß vom 08.07.2009 für die Dauer der restlichen Amtszeit der bisherigen Aufsichtsräte zu Aufsichtsräten der Gesellschaft bestellt. Die Amtszeit des aktuellen Aufsichtsrates endet demgemäß mit der Hauptversammlung der informica real invest AG für das Geschäftsjahr 2009/2010. Nach der durch die Hauptversammlung am 29.11.2009 beschlossenen Satzungsänderung ist das Geschäftsjahr der Gesellschaft nunmehr das Kalenderjahr. Die Amtszeit des amtierenden Aufsichtsrates endet somit mit Beendigung der Hauptversammlung, die über der Entlastung für das 4. Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, also für das Rumpfgeschäftsjahr 2009.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 95 Abs. 1, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 10 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen als Vertreter der Aktionäre in den Aufsichtsrat zu wählen:

Stefan Eishold, Vorstand, Köln
Franz-Josef Marxen, Vorstand, Berlin
Karl-Heinz Zehentner, Geschäftsführer, Weimar

Die Bestellung erfolgt jeweils bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung über das 4. Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die ASNB Revision & Treuhand Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2010 zu wählen.

Anfragen und Anträge von Aktionären

Die in § 175 Abs. 2 AktG bezeichneten Unterlagen liegen vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Kirchgasse 1a, 97234 Reichenberg, sowie in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Auf Verlangen werden diese Unterlagen jedem Aktionär kostenlos und unverzüglich übersandt. Bestellungen bitten wir zu richten an:

GFEI IR Services GmbH
informica real invest AG / Investor Relations

Hamburger Allee 26-28
60486 Frankfurt am Main
Tel. (069) 74 30 37 00
Fax (069) 74 30 37 22
lkuhnke@gfei.de

Die Unterlagen stehen außerdem im Internet unter www.informica-real-invest.ag zum Download bereit.

Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG sind ausschließlich zu richten an:

informica real invest AG
Kirchgasse 1a
97234 Reichenberg
Tel. (0931) 3 22 15 - 75
Fax (0931) 3 22 15 - 85
info@informica-real-invest.ag

Zu veröffentlichende Gegenanträge werden im Internet unter www.informica-real-invest.ag zugänglich gemacht.

Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft (informica real invest AG, c/o GFEI IR Services GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt, Fax: 0 69 / 743 037 22) unter Nachweis ihres Aktienbesitzes spätestens sechs Tage vor dem Tag der Hauptversammlung in Textform in deutscher oder englischer Sprache anmelden. Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung beziehen und der Gesellschaft bis spätestens sechs Tage vor dem Tag der Hauptversammlung zugehen. Ein in Textform erstellter Nachweis des Aktienbesitzes durch das depotführende Institut reicht aus; der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Aktienbesitzes erbracht hat.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können in Textform mit den an die Aktionäre versandten Eintrittskarten bevollmächtigt werden. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht ausschließlich auf Grundlage der vom Aktionär auf dem Vollmachtsformular erteilten Weisungen aus.

Einzelheiten hierzu ergeben sich aus den Hinweisen auf den Eintrittskarten, die den Aktionären übersandt werden.

Reichenberg, im Juli 2010

informica real invest AG
Der Vorstand

Anfahrtsbeschreibung



Auto

Das Novotel Berlin Mitte befindet sich im Herzen Berlins in der Nähe zahlreicher Sehenswürdigkeiten. Sie erreichen die Museumsinsel und den Gendarmenmarkt nach einem 15-minütigen Spaziergang. Bummeln Sie über die Friedrichstraße und besuchen Sie den Potsdamer Platz. Hier sind viele internationale Unternehmen ansässig.

Flughafen

BERLIN TEGEL (12.80 km)

Bus

SPITTELMARKT 147/148/257 (0.20 km)

Bahnhof

BERLIN HAUPTBAHNHOF (4.40 km)

BERLIN OSTBAHNHOF (2.60 km)

NOVOTEL Berlin Mitte

Fischerinsel 12

10179 BERLIN

Weitere Informationen unter www.informica-real-invest.ag

informica real invest AG
Kirchgasse 1a
97234 Reichenberg
Tel. (0931) 3 22 15 - 75
Fax (0931) 3 22 15 - 85
info@informica-real-invest.ag