

# 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](http://www.ebundesanzeiger.de)  
Veröffentlichungsdatum: 05. April 2007  
Rubrik: Aktiengesellschaften  
Art der Bekanntmachung: Hauptversammlung  
Veröffentlichungspflichtiger: Delticom AG, Hannover  
Fondsname:  
ISIN:  
Auftragsnummer: 070412000257  
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**.



## **Delticom AG**

**Hannover**

ISIN DE0005146807

WKN 514680

Wir laden unsere Aktionäre zu der am **Mittwoch, dem 16. Mai 2007, um 11.00 Uhr**, im Börsensaal der BÖAG Börsen AG, Rathenastr. 2, 30159 Hannover, stattfindenden **ordentlichen Hauptversammlung** ein.

### **Tagesordnung**

1. **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Delticom AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2006, des Lageberichts für die Delticom AG und den Delticom Konzern, sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2006**

Diese Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen am Sitz der Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover zur Einsichtnahme für die Aktionäre aus und stehen unter [http://www.delti.com/Investor\\_Relations/index.html](http://www.delti.com/Investor_Relations/index.html) zum Download bereit.

2. **Verwendung des Bilanzgewinns**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem für das Geschäftsjahr 2006 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von €5.282.029,23 eine Dividende in Höhe von €1,20 pro dividendenberechtigter Stückaktie auszuschütten sowie einen Betrag von €0,00 den anderen Gewinnrücklagen zuzuführen und den verbleibenden Betrag von €546.253,23 auf neue Rechnung vorzutragen. Bei 3.946.480 dividendenberechtigten Stückaktien beträgt der Gesamtbetrag der Ausschüttung insgesamt €4.735.776,00.

3. **Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006**

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

4. **Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

5. **Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007**

Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen:

- a) Die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, wird zum Jahresabschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 bestellt;
- b) die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, wird zudem zum Abschlussprüfer für eine prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts gemäß §§ 37w Abs. 5, 37y Nr. 2 WpHG im Geschäftsjahr 2007 bestellt.

### **Teilnahme an der Hauptversammlung**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 15 Abs. 1 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Delticom AG eingetragen sind und ihre Aktien spätestens am 9. Mai 2007 bei der Gesellschaft unter der unten genannten Anschrift schriftlich, fernschriftlich, per Telefax oder per eMail unter Angabe der Aktionärsnummer und des Namens des im Aktienregister eingetragenen Aktionärs angemeldet haben.

Delticom AG  
c/o Haubrok Corporate Events GmbH  
Widenmayerstraße 32  
D-80538 München

Fax +49 (0) 89 21 0 27 288  
ir@delti.com

Um die Organisation der ersten Hauptversammlung der Gesellschaft nach dem Börsengang zu erleichtern, werden die Aktionäre gebeten, sich frühzeitig zur Hauptversammlung anzumelden. Die gesetzlichen Fristen bleiben von dieser Bitte unberührt.

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Ist ein Kreditinstitut im Aktienregister eingetragen, so kann dieses Kreditinstitut das Stimmrecht für Aktien, die ihm nicht gehören, nur auf Grund einer Ermächtigung des Aktionärs ausüben.

Wir bieten unseren Aktionären, die nicht persönlich an der Hauptversammlung oder der Abstimmung teilnehmen können, an, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bei der Abstimmung vertreten zu lassen. Hierbei handelt es sich um Mitarbeiter der Gesellschaft, die aufgrund einer Bevollmächtigung durch die Aktionäre gemäß den von diesen erteilten Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten abstimmen. Die Abstimmung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ist nur möglich, soweit diesen eine Vollmacht mit pauschaler Weisung oder mit Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten erteilt wurde.

Für die Vollmacht ist schriftliche Form erforderlich und genügend. Vollmachten, die der Aktionär dem Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilt, können auch per Telefax oder per eMail (ir@delti.com) unter Angabe der Aktionärsnummer und des Namens des im Aktienregister eingetragenen Aktionärs erteilt werden.

Auf dem Eintrittskartenbestellformular ist die Möglichkeit zur Vollmachts- und Weisungserteilung vorgesehen.

Weitere Einzelheiten zur Anmeldung und Vollmachts- und Weisungserteilung ergeben sich aus den Unterlagen, die allen bis zum 2. Mai 2007 im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen Aktionären unaufgefordert zusammen mit den Mitteilungen gemäß § 125 AktG übersandt werden.

Wir werden den zur Teilnahme berechtigten Aktionären oder Bevollmächtigten Eintrittskarten ausstellen, die zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigen.

Wir senden die unter Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen unseren Aktionären auf Anfrage an folgende Anschrift gerne zu:

Delticom AG  
Hauptversammlung  
Herrn Alexander Gebler  
Brühlstraße 11  
30169 Hannover  
oder per eMail an: ir@delti.com

### **Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären**

Zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären werden wir unverzüglich nach ihrem Eingang im Internet auf der Seite [www.delti.com](http://www.delti.com) unter dem weiterführenden Link Hauptversammlung veröffentlichen, wenn sie uns spätestens bis zum 30. April 2007 (zwei Wochen vor der Hauptversammlung) an

Delticom AG  
Hauptversammlung  
Herrn Alexander Gebler  
Brühlstraße 11  
30169 Hannover  
oder per eMail an: ir@delti.com

zugewandt worden sind. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden wir ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlichen.

### **Weitere Angaben**

Gemäß § 30b Abs. 1 Nr. 1 WpHG wird mitgeteilt, dass zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger das Grundkapital der Delticom AG € 3.946.480,00 beträgt und in ebenso viele auf dem Namen lautende nennbetragslose Stückaktien eingeteilt ist. Jede Aktie gewährt ein Stimmrecht.

Hannover, im April 2007

**Delticom AG**

*Der Vorstand*