

## Elektronischer Bundesanzeiger

<b>Firma/Gericht /Behörde</b>	<b>Bereich</b>	<b>Information</b>	<b>V.-Datum</b>
Caelifera Capital AG Kaiserslautern	Gesellschafts- bekanntmachungen	Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung	12.07.2011

---

### CAELIFERA CAPITAL AG

- Kaiserslautern -

WKN A0LEJY - ISIN DE0000A0LEJY8

### Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Der Vorstand der CAELIFERA CAPITAL AG lädt hiermit die Aktionäre der Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung ein, die stattfindet am

**Freitag, den 26. August 2011 - 11:00 Uhr**  
**im Restaurant**  
**„Zum Wok“, Fruchthallstr. 3, 67655 Kaiserslautern**

### Tagesordnung

- TOP 1: **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts zum 31.12.2009 mit Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2009.**
- TOP 2: **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts zum 31.12.2010 mit Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2010.**
- TOP 3: **Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2009**  
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.
- TOP 4: **Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2010**  
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.
- TOP 5: **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009**  
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.
- TOP 6: **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010**  
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

Diese und weitere Informationen können auch im Internet unter [www.caelifera.de](http://www.caelifera.de) eingesehen werden.

**Kaiserslautern, im Juli 2011**

**CAELIFERA CAPITAL AG**

***Der Vorstand***

---