



## **Einladung zur Hauptversammlung**

OCEANICA AG, Hamburg

**Wertpapier-Kenn-Nr. 690 170**  
**ISIN: DE 000 690170 5**

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Dienstag, den 31. August 2010, 11.00 Uhr, in den Räumen des Renaissance Hamburg Hotels, Saal Passat, Große Bleichen 36, 20354 Hamburg, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Die Einladung und die vollständige Tagesordnung wurden am 22. Juli 2010 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht und können in den Geschäftsräumen der OCEANICA AG, Hohe Bleichen 12, 20354 Hamburg, sowie im Internet unter [www.oceanica.de](http://www.oceanica.de) eingesehen werden

### **Tagesordnung (Kurzfassung)**

1. Vorlage des Jahresabschlusses 2009
2. Gewinnverwendungsbeschluss

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2009 in Höhe von € 1.734.506,26 wie folgt zu verwenden:

- a) Ausschüttung einer Dividende in Höhe von € 0,21 je auf den Inhaber lautender Stückaktie. Bei einer Gesamtzahl von 7.950.000 dividendenberechtigter Stückaktien sind das insgesamt € 1.669.500,00
- b) Einstellung des verbleibenden Bilanzgewinns von € 65.006,26 in die anderen Gewinnrücklagen.

3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009
4. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010
6. Wahl des Aufsichtsrats

### **Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung**

Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 7.950.000 Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von € 1. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien.

## **Teilnahmebedingungen**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft anmelden und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen.

Als Nachweis über die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts reicht ein in Textform (§ 126b BGB) erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den 10. August 2010, 00.00 Uhr (MESZ) (der „Nachweisstichtag“), beziehen.

Die Anmeldung muss zusammen mit dem Nachweis spätestens bis 24. August 2010, 24.00 Uhr (MESZ), bei der nachstehend genannten Anmeldestelle in Textform in deutscher oder englischer Sprache eingehen.

Anmeldestelle:

OCEANICA AG

c/o Bankhaus Neelmeyer AG

FMS / Finanz- und Wertpapierabwicklung

Am Markt 14 - 16

28195 Bremen

Fax-Nr.: +49-421-3603-153

E-Mail: hv@neelmeyer.de

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Teilnahme an der Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, möglichst frühzeitig eine Eintrittskarte bei ihrem depotführenden Institut anzufordern. Die erforderliche Anmeldung und die Übersendung des Nachweises des maßgeblichen Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen durch das depotführende Institut vorgenommen.

Hamburg, im Juli 2010

Der Vorstand