

PANDATEL Aktiengesellschaft i.A.

Hannover

ISIN DE0006916307

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am 17. September 2009, um 11:00 Uhr, im Münchner Künstlerhaus, Lenbachplatz 8, 80333 München, stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung:

Anzeige des Abwicklers über den Verlust der Hälfte des Grundkapitals gemäß § 92 Abs. 1 AktG sowie Bericht des Abwicklers über die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft und den Stand der Abwicklung

Der außerordentlichen Hauptversammlung wird angezeigt, dass ein Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals besteht. Der Abwickler geht im Zuge der laufenden Aufstellung der Abschlüsse für das Geschäftsjahr 2008 aufgrund einer aktuellen detaillierten Überarbeitung der Dotierung der Liquidationsrückstellungen davon aus, dass ein Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals der Gesellschaft eingetreten ist.

Einzelheiten über den Stand der Abwicklung und die Dotierung der Liquidationsrückstellungen werden den Aktionären in der Hauptversammlung vorgestellt und erläutert.

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte

Zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 7.895.806,00 und ist eingeteilt in 7.895.806 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Die Gesamtzahl der Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung beläuft sich somit auf 7.895.806; die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt ebenfalls 7.895.806.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis zum Ablauf des siebten Tages vor der Hauptversammlung, das ist der 10. September 2009 (24:00 Uhr), bei der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Anschrift anmelden (Zugang der Anmeldung).

Die Aktionäre müssen ihren Aktienbesitz nachweisen. Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, das ist der 27. August 2009 (00:00 Uhr), beziehen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes ist durch eine in Textform erstellte Bestätigung durch das depotführende Institut oder durch Bestätigung eines zur Verwahrung von Wertpapieren zugelassenen Instituts in Textform zu erbringen. Der Nachweis des Aktienbesitzes muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Der Nachweis muss der Gesellschaft bis spätestens am siebten Tag vor der Hauptversammlung, das ist der 10. September 2009 (24:00 Uhr), unter nachfolgend genannter Adresse zugehen.

Die Anmeldung und der Nachweis des Aktienbesitzes sind an folgende Adresse zu richten:

PANDATEL Aktiengesellschaft i.A.
c/o Computershare HV-Services AG
Hansastraße 15
80686 München
Telefax: +49 (0)89 309037 4675
Email: Anmeldestelle@computershare.de

Nach rechtzeitigem Eingang von Anmeldung und Nachweis des Aktienbesitzes unter dieser Adresse werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung zugesandt.

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Die entsprechende Stimmrechtsvollmacht ist – sofern weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung bevollmächtigt wird – schriftlich zu erteilen und der Gesellschaft bei der Registrierung zur Hauptversammlung vorzulegen. Wenn ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 Abs. 9 und Abs. 12 Aktiengesetz gleichgestellten Institutionen oder Personen bevollmächtigt werden soll, besteht kein Schriftformerfordernis. In diesen Fällen ist die Vollmacht durch die zu bevollmächtigenden Institutionen oder Personen nachprüfbar festzuhalten. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 Aktiengesetz gleichgestellten Institutionen oder Personen bevollmächtigen wollen, mit diesen Institutionen oder Personen über eine mögliche Form ab.

Ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte, welche den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird.

Gegenanträge

Gegenanträge nach § 126 Abs. 1 AktG sind ausschließlich an die nachstehende Adresse zu übersenden:

PANDATEL Aktiengesellschaft i.A.
Garbsener Landstrasse 10
30419 Hannover
Telefax: +49 (0)511 33 65 15 33
Email: ir@pandatel.de

Zugänglich zu machende Gegenanträge werden nebst einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung im Internet unter www.pandatel.de, Bereich Investor Relations, Shareholders Meeting, unverzüglich zugänglich gemacht.

Hannover, im Juli 2009

PANDATEL Aktiengesellschaft i.A.
Der Abwickler