



secunet Security Networks AG,
45219 Essen

- Wertpapier-Kenn-Nummer 727 650 -
ISIN-Nr. DE0007276503

Die Aktionäre der secunet Security Networks AG werden hiermit zur
ordentlichen Hauptversammlung am

Mittwoch, den 31. Mai 2006 um 10:00 Uhr

in der Zeche Zollverein, Halle 9 (Kompressorenhalle),
Gelsenkirchener Straße 181, 45309 Essen,
eingeladen.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des Lageberichtes der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2005 mit dem Bericht des Aufsichtsrates

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2005

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2005

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2006

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Zweigertstraße 37-41, 45130 Essen zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2006 zu wählen.

5. Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95 Satz 1 und 2, 96 Abs. 1 5. Alt., 101 Abs. 1 AktG, § 1 Nr. 1 DrittelbG i.V.m. § 9 Abs. 1 der Satzung aus sechs Mitgliedern der Aktionäre zusammen. Herr Peter Eisenbacher hat sein Amt zum Ablauf dieser Hauptversammlung niedergelegt.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

Herrn Hans-Wolfgang Kunz, Mitglied der Geschäftsführung der Giesecke & Devrient GmbH, München

für die restliche Amtszeit der übrigen Aufsichtsratsmitglieder, d. h. bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2008 beschließt, zu wählen.

Die Hauptversammlung ist an den Wahlvorschlag nicht gebunden.

Teilnahme an der Hauptversammlung:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz durch einen in Textform erstellten Nachweis eines zur Verwahrung von Wertpapieren zugelassenen Instituts nachgewiesen haben. Der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein und hat sich auf den **Beginn des 10. Mai 2006 (0.00 Uhr)** zu beziehen und muss der Gesellschaft spätestens am **24. Mai 2006** unter der folgenden Adresse zugehen:

secunet Security Networks AG
c/o HAUBROK CORPORATE EVENTS GmbH
Widenmayerstraße 32, 80538 München.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären im Sinne von §§ 126, 127 AktG sind ausschließlich an die folgende Adresse zu richten:

secunet Security Networks AG
HV-Organisation
Kronprinzenstraße 30
45128 Essen

Fax: 0201 / 54 54 - 500.

Die Gesellschaft weist darauf hin, dass die Ausübung des Stimmrechts auch durch einen Bevollmächtigten oder durch eine Vereinigung von Aktionären erfolgen kann.

Aktionäre unserer Gesellschaft können von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter mit der Ausübung ihres Stimmrechts bevollmächtigen. Die Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters muss schriftlich erfolgen und Weisungen zu jedem Punkt der Tagesordnung enthalten. Die Vollmacht und die Weisungen müssen spätestens mit Ablauf des 29. Mai 2006 im Original unter der Adresse secunet Security Networks AG, HV-Organisation, Kronprinzenstraße 30, 45128 Essen, Fax: 0201 / 54 54 - 500 eingegangen sein. Weitere Einzelheiten können die Aktionäre den ihnen übersandten Unterlagen entnehmen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung eines von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters ist ein fristgerechter Zugang des Nachweises des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.

Essen, im April 2006
secunet Security Networks AG

Der Vorstand