



secunet Security Networks AG,
45128 Essen

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

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

Donnerstag, den 24. Mai 2007 um 10:00 Uhr

in der Zeche Zollverein Schacht XII, Halle 9,
Gelsenkirchener Straße 181, 45309 Essen,
eingeladen.

Tagesordnung

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses mit dem Lagebericht der Gesellschaft und des Konzerns sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2006 und dem Bericht des Aufsichtsrates**

Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen der secunet Security Networks AG, Kronprinzenstr. 30, 45128 Essen, zu den üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden. Sie sind auch seit Veröffentlichung der Einladung zur Hauptversammlung 2007 im Internet unter www.secunet.com/hauptversammlung zugänglich. Auf Wunsch senden wir diese Unterlagen auch gerne den Aktionären kostenlos und unverzüglich zu. In der Hauptversammlung liegen diese Unterlagen auch zur Einsichtnahme aus.

- 2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2006**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007 und für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zu beschließen:

- a) die BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Zweigertstraße 37-41, 45130 Essen, wird zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 bestellt.
- b) die BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Zweigertstraße 37-41, 45130 Essen, wird zum Abschlussprüfer für eine prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts gem. §§ 37w Abs. 5 WpHG, 37y Nr. 2 WpHG im Geschäftsjahr 2007 bestellt.

5. Änderung des § 3 der Satzung

Das im Januar 2007 in Kraft getretene Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz gestattet die Übermittlung von Informationen (wie z. B. der Hauptversammlungseinladung) an die Inhaber zugelassener Wertpapiere im Wege der Datenfernübertragung nur noch, wenn unter anderem die Hauptversammlung einem derartigen Vorgehen zugestimmt hat. Um den Aktionären zukünftig Informationen per Datenfernübertragung zukommen lassen zu können, soll die Satzung der secunet Security Networks AG entsprechend ergänzt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:

§ 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„§ 3

Bekanntmachung und Information

- (1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger.
- (2) An die Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft können Informationen auch durch Datenfernübertragung übermittelt werden.“

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 19 Abs. (1) und (2) der Satzung der Gesellschaft 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, hat sich auf den **Beginn des 3. Mai 2007 (0.00 Uhr)** zu beziehen und muss der Gesellschaft spätestens am **16. Mai 2007** unter der folgenden Adresse zugehen:

secunet Security Networks AG
c/o HAUBROK CORPORATE EVENTS GMBH
Widenmayerstraße 32, 80538 München
Fax: +49-89-21027-289

Nach Eingang des Nachweises des Anteilsbesitzes erhalten die Aktionäre Eintrittskarten, auf denen die Zahl der dem Inhaber zustehenden Stimmen verzeichnet ist. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

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: +49-201-5454-500

E-Mail: Hauptversammlung@secunet.com

Wir werden alle zugänglich zu machenden Anträge von Aktionären auf der Website der Gesellschaft unter www.secunet.com/hauptversammlung veröffentlichen. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden dort auch veröffentlicht.

Die Gesellschaft weist darauf hin, dass die Ausübung des Stimmrechts auch durch Bevollmächtigte (z. B. ein Kreditinstitut oder durch eine Vereinigung von Aktionären) erfolgen kann. Für die Vollmachtserteilung an Dritte ist das auf der Eintrittskarte vorgesehene oder auf Verlangen eines Aktionärs durch die Gesellschaft in Textform übermittelte Vollmachtenformular zu verwenden.

Aktionäre unserer Gesellschaft können sich ferner von einem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nach Maßgabe ihrer Weisungen bei der Ausübung ihres Stimmrechts vertreten lassen. Dies setzt eine **schriftliche** Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters und Weisungen zu jedem Punkt der Tagesordnung voraus. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, nach Maßgabe der Weisungen abzustimmen. Ohne Weisungen ist die Vollmachtserteilung ungültig. Auch im Fall einer Bevollmächtigung eines von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters ist ein fristgerechter Zugang des Nachweises des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Die Vollmacht und die Weisungen müssen spätestens mit Ablauf des 22. Mai 2007 im Original unter der Adresse secunet Security Networks AG, HV-Organisation, Kronprinzenstraße 30, 45128 Essen, eingegangen sein. Weitere Einzelheiten können die Aktionäre den ihnen mit der Eintrittskarte übersandten Unterlagen entnehmen und im Internet unter www.secunet.com/hauptversammlung einsehen.

Die Einladung zur Hauptversammlung ist am 10. April 2007 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht worden. Diese Einladung und die ab der Einberufung auszulegenden Unterlagen können auch auf der Website der Gesellschaft unter www.secunet.com/hauptversammlung eingesehen werden.

Wir teilen gemäß § 30b Abs. 1 S. 1 Nr. 1 WpHG mit:

Die secunet Security Networks AG hat im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 2007 insgesamt 6.500.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben, von denen im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 6.468.062 stimmberechtigt sind. Die secunet Security Networks AG hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 31.938 eigene Aktien, die nicht stimmberechtigt sind.

Essen, im April 2007

secunet Security Networks AG

Der Vorstand