

**secu**net

## Hauptversammlung 2009

27. Mai 2009, 10:00 Uhr

Zollverein Schacht XII

45309 Essen





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

**Mittwoch, den 27. Mai 2009 um 10:00 Uhr**

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



## Tagesordnung

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der secunet Security Networks AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2008, des Lageberichts für die secunet Security Networks AG und den Konzern sowie des erläuternden Berichts des Vorstandes zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4 des Handelsgesetzbuches und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008**

Die vorstehend genannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen der secunet Security Networks AG, Kronprinzenstraße 30, 45128 Essen, zu den üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden. Sie sind auch seit Veröffentlichung der Einladung zur Hauptversammlung 2009 auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse [www.secunet.com/hauptversammlung](http://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 2008**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.



#### 4. Wahl des Aufsichtsrates

Mit Ablauf der Hauptversammlung am 27. Mai 2009 endet gemäß § 102 Absatz 1 AktG und § 9 Absatz 3 der Satzung der secunet Security Networks AG die Amtszeit aller amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung folgende Personen bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, zu Aufsichtsratsmitgliedern zu wählen:

- a) Herrn Franz Markus Haniel, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Franz Haniel & Cie. GmbH, München
- b) Herrn Hans-Wolfgang Kunz, Mitglied der Geschäftsführung der Giesecke & Devrient GmbH, München
- c) Herrn Dr. rer. pol. Elmar Legge, Mitglied des Vorstands des RWTÜV e.V., Schermbeck
- d) Herrn Dr. Karsten Ottenberg, Vorsitzender der Geschäftsführung der Giesecke & Devrient GmbH, München
- e) Herrn Dr.-Ing. Wilhelm Wick, Vorsitzender des Vorstands der RWTÜV AG, Essen
- f) Herrn Dr. oec. Peter Zattler, Mitglied der Geschäftsführung der Giesecke & Devrient GmbH, Grünwald

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG i.V.m. § 9 Abs. 1 und 2 der Satzung aus sechs Mitgliedern der Aktionäre zusammen, die durch die Hauptversammlung zu wählen sind.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Neuwahlen zum Aufsichtsrat entscheiden zu lassen.

Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des deutschen Corporate Governance Kodex wird auf Folgendes hingewiesen: Für den Fall seiner Wahl in den Aufsichtsrat ist vorgesehen, Herrn Dr. Karsten Ottenberg als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorzuschlagen.

## Angaben nach § 125 Absatz 1 Satz 3 AktG

Die zur Wahl als Mitglieder des Aufsichtsrats vorgeschlagenen Personen sind Mitglieder in folgenden anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

Herr Franz Markus Haniel:

- Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg (Vorsitzender)
- Metro AG, Düsseldorf (Vorsitzender)
- BMW AG, München
- DELTON AG, Bad Homburg (stellv. Vorsitzender)
- Heraeus Holding GmbH, Hanau

Herr Hans-Wolfgang Kunz:

- Giesecke & Devrient America, Inc. Dulles/USA
- Giesecke & Devrient India Pvt. Ltd., Gurgaon/Indien
- Giesecke & Devrient GB Ltd., Wembley, London/Großbritannien
- G y D Ibérica S.A., Barcelona/Spanien
- Giesecke & Devrient International Finance S.A., Luxemburg
- Giesecke & Devrient Systems Canada, Inc., Markham/Kanada
- Giesecke & Devrient Matsoukis, Security Printing S.A., Athen/  
Griechenland

Herr Dr. rer. pol. Elmar Legge:

- AHV VVAG, Essen
- Cetecom GmbH, Essen
- DMT GmbH, Essen
- TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG, Hannover
- TÜV NORD PENSION TRUST e.V., Hannover
- TÜV Thüringen e.V., Erfurt
- VAI Van Ameyde International B.V., Rijswijk/Niederlande

Herr Dr. Karsten Ottenberg:

- keine weiteren Mitgliedschaften

Herr Dr.-Ing. Wilhelm Wick:

- Cetecom GmbH, Essen
- TÜV NORD AG, Hannover
- TÜV Thüringen e.V., Erfurt
- VAI Van Ameyde International B.V., Rijswijk/Niederlande

Herr Dr. oec. Peter Zattler:

- Giesecke & Devrient International Finance S.A., Luxemburg
- G y D Iberica S.A., Barcelona/Spanien
- n.v. Giesecke & Devrient s.a., Zaventem/Belgien
- Giesecke & Devrient Matsoukis, Security Printing S.A., Athen/  
Griechenland

## **5. Ermächtigung zur börslichen Veräußerung eigener Aktien**

Durch die Hauptversammlung vom 29. Mai 2001 ist die Gesellschaft für einen Zeitraum von 18 Monaten ermächtigt worden, eigene Aktien zu erwerben, um diese Aktien Arbeitnehmern und Mitgliedern der Geschäftsführung der Gesellschaft und ihrer Konzernunternehmen durch Gewährung von Optionsrechten sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Rahmen von Wandelschuldverschreibungen zum Erwerb anzubieten. Mangels ausstehender Optionsrechte kann der von der Hauptversammlung vom 29. Mai 2001 vorgegebene Zweck für die derzeit noch gehaltenen Aktien nicht mehr erreicht werden. Daher ist beabsichtigt, die eigenen Aktien zu veräußern. Eine ausdrückliche Ermächtigung zur Veräußerung der eigenen Aktien wurde durch die Hauptversammlung vom 29. Mai 2001 jedoch nicht beschlossen.

Vor diesem Hintergrund schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vorsorglich vor, zu beschließen:

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien der Gesellschaft, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29. Mai 2001 erworben wurden, an einer Börse zu veräußern.

## **6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009 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 2009 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 Absatz 5 WpHG, 37y Nr. 2 WpHG im Geschäftsjahr 2009 bestellt.



## Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 19 Absatz (1) und (2) der Satzung der Gesellschaft 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 6. Mai 2009 (0.00 Uhr) zu beziehen und muss der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des **20. Mai 2009 (24:00 Uhr)** unter der folgenden Adresse zugehen:

secunet Security Networks AG  
c/o HAUBROK CORPORATE EVENTS GMBH  
Landshuter Allee 10, 80637 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.

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hat die secunet Security Networks AG insgesamt 6.500.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit ebenso vielen Stimmrechten ausgegeben. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 30.498 eigene Aktien. Hieraus stehen ihr keine Stimmrechte zu. Die Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien beläuft sich daher im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung auf 6.469.502.



## Anträge von Aktionären

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt im Sinne von §§ 126, 127 AktG sind ausschließlich an die nachstehende Adresse zu richten. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

secunet Security Networks AG  
HV-Organisation  
Kronprinzenstraße 30, 45128 Essen  
Fax: +49-201-5454-1019  
E-Mail: [Hauptversammlung@secunet.com](mailto:Hauptversammlung@secunet.com)

Wir werden alle nach §§ 126, 127 AktG zugänglich zu machenden Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.secunet.com/hauptversammlung](http://www.secunet.com/hauptversammlung) veröffentlichen. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden dort auch veröffentlicht.

## Stimmrechtsvertretung

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. Soweit nicht ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung oder eine diesen nach § 135 Aktiengesetz gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigt wird, bedarf die Vollmacht der schriftlichen Form. Ein entsprechendes Formular zur Erteilung einer Vollmacht befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte und kann auch unter u.g. Adresse kostenfrei angefordert werden.

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. Für die Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters ist das mit der Eintrittskarte übersandte Vollmachten- und Weisungsformular zu verwenden. Die Vollmacht und die Weisungen müssen spätestens mit Ablauf des 26. Mai 2009 unter folgender Adresse eingegangen sein:

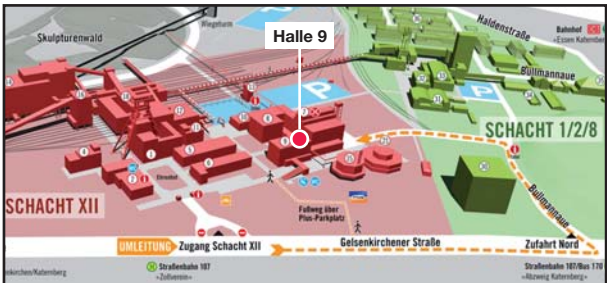
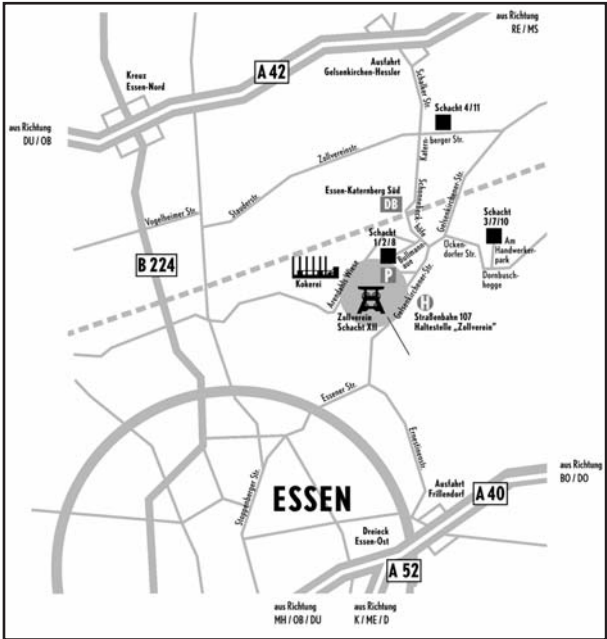
secunet Security Networks AG  
HV-Organisation  
Kronprinzenstraße 30, 45128 Essen  
Fax: +49-201-5454-1019  
E-Mail: [Hauptversammlung@secunet.com](mailto:Hauptversammlung@secunet.com)

Weitere Einzelheiten können die Aktionäre den ihnen mit der Eintrittskarte übersandten Unterlagen entnehmen und im Internet unter [www.secunet.com/hauptversammlung](http://www.secunet.com/hauptversammlung) einsehen.

Die Einladung zur Hauptversammlung ist am 16. April 2009 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht worden. Die Einladung und die ab der Einberufung auszulegenden Unterlagen sind seit der Veröffentlichung der Einladung auch über die Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse [www.secunet.com/hauptversammlung](http://www.secunet.com/hauptversammlung) zugänglich.

Essen, im April 2009  
secunet Security Networks AG  
Der Vorstand

# Anfahrtswege



# Anschrift

Casino Zollverein GmbH  
Zollverein Schacht XII, Halle 9  
Gelsenkirchener Straße 181, 45309 Essen  
Tel.: +49-201-83024-0





# secunet

secunet Security Networks AG

Kronprinzenstraße 30

45128 Essen

Tel.: +49-201-5454-0

Fax: +49-201-5454-500

[www.secunet.com](http://www.secunet.com)

WKN: 727 650

ISIN: DE0007276503

