

Fonterelli GmbH & Co. KGaA
München

ISIN DE000A0MZRA4 / WKN A0MZRA
ISIN DE000A0S9P96 / WKN A0S9P9

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit die Kommanditaktionäre unserer Gesellschaft zu der am Donnerstag, den 15. Dezember 2011, um 15:00 Uhr im Convention Center, Rochusberg 6, 80333 München stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

1. Vorlage des Jahresabschlusses der Fonterelli GmbH & Co. KGaA zum 30. Juni 2011 und Vorlage des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2010/ 2011

2. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Fonterelli GmbH & Co. KGaA zum 30. Juni 2011

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss zum 30. Juni 2011 in der vorgelegten Fassung festzustellen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2010/2011

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2010/2011 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010/2011

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010/2011 Entlastung zu erteilen.

5. Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 12 Abs. 1 der Satzung in Verbindung mit §§ 278 Abs. 3, 95 Abs. 1 AktG aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung zu wählen sind. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Das Aufsichtsratsmitglied Dr. Andreas Beyer hat mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung, in der ein neues Aufsichtsratsmitglied bestellt wird, sein Aufsichtsratsmandat niedergelegt.

Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung für die verbleibende Amtszeit des ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieds Dr. Andreas Beyer neu in den Aufsichtsrat zu wählen:

Iram Kamal, Rechtsanwältin, Inning am Ammersee

Iram Kamal ist bereits Mitglied in folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

- Stern Real Estate AG, Grünwald, Aufsichtsratsvorsitzende
- Alkatrust AG, München, Aufsichtsratsvorsitzende
- BT Corporate Finance AG, München, Mitglied des Aufsichtsrat
- Profi Start AG, München, Mitglied des Aufsichtsrat
- Rhino's AG, München, Aufsichtsratsvorsitzende
- BT Bayern Treuhand Management & Technologie AG, Grünwald, Mitglied des Aufsichtsrat

Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts

Nach § 121 Abs. 3 AktG sind wir lediglich verpflichtet, in der Einberufung Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und die Tagesordnung anzugeben. Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Kommanditaktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.

Die Bedingungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts unterscheiden sich bei Inhaberaktien (ISIN DE000A0MZRA4/ WKN A0MZRA) und Namensaktien (ISIN DE000A0S9P96/ WKN A0S9P9):

1. Inhaberaktien (ISIN DE000A0MZRA4/ WKN A0MZRA):

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind bei Inhaberaktien nur diejenigen Kommanditaktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig in Textform (§ 126 b BGB) in deutscher oder englischer Sprache angemeldet haben. Die Kommanditaktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Hierzu reicht ein in Textform (§ 126 b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut aus. Für nicht girosammelverwahrte Aktien kann der Nachweis auch durch eine von der Gesellschaft oder einem Kreditinstitut gegen Einreichung der Aktien ausgestellte Bescheinigung erbracht werden.

Der Nachweis hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, also auf den Beginn des 24. November 2011 (0:00 Uhr), zu beziehen. Anmeldung und Nachweis müssen der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, also bis zum Ablauf des 8. Dezember 2011 (24:00 Uhr) unter der nachfolgenden Adresse zugehen:

Fonterelli GmbH & Co. KGaA
c/o Computershare HV-Services AG
Prannerstr. 8
80333 München
Fax: +49 (0)89/309037- 4675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der o.g. Adresse werden den Kommanditaktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt.

Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Kommanditaktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes Sorge zu tragen.

2. Namensaktien (ISIN DE000A0S9P96/ WKN A0S9P9):

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind bei Namensaktien nur diejenigen Kommanditaktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, und sich rechtzeitig in Textform (§ 126 b BGB) in deutscher oder englischer Sprache angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, also bis zum Ablauf des 8. Dezember 2011 (24:00 Uhr), unter der o.g. Adresse zugehen. Nach Eingang der Anmeldung bei der o.g. Adresse werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt.

Stimmrechtsvertretung

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht und ihre sonstigen Rechte in der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung oder durch einen von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter ausüben lassen. In diesem Fall haben sich die Bevollmächtigten rechtzeitig selbst anzumelden oder durch den Aktionär anmelden zu lassen. Die Vollmacht kann in Textform erteilt werden.

Aktionäre, die sich hinsichtlich der Teilnahme und Ausübung ihres Stimmrechts und ihrer sonstigen Rechte von einem anderen Bevollmächtigten als dem weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft vertreten lassen möchten, finden ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht auf der Rückseite der Eintrittskarte, welche den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird.

Weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung sowie ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft werden den Aktionären zusammen mit der Eintrittskarte übersandt.

Anfragen und Anträge von Aktionären

Anfragen und Anträge, einschließlich Gegenanträge und/ oder Wahlvorschläge, sind ausschließlich an folgende Anschrift zu richten:

Fonterelli GmbH & Co. KGaA
c/o Computershare Deutschland GmbH & Co. KG
Hauptversammlung
Prannerstraße 8
80333 München
Telefax: 0 89/ 30903-4999

Fristgerecht unter vorstehender Adresse eingegangene, ordnungsgemäße Anträge und/ oder Wahlvorschläge werden nach ihrem Eingang unter der Internetadresse <http://www.fonterelli.de> zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu Anträgen und/ oder Wahlvorschlägen werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

München, im November 2011

Fonterelli GmbH & Co. KGaA
vertreten durch die persönlich haftende Gesellschafterin
Fonterelli Capital Management GmbH
Die Geschäftsführung