

**HIT INTERNATIONAL TRADING AG**

BERLIN

**-Wertpapier-Kenn-Nummer 605 290-****EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG**

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Dienstag, dem 16. Dezember 2008, um 10 Uhr, Best Western Hotel Köln, Bennoplatz 2, 51103 Köln, stattfindenden **ordentlichen Hauptversammlung** ein.

**TAGESORDNUNG**

1. **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses** und des Lageberichts der Gesellschaft, des gebilligten Konzernjahresabschlusses und Lageberichts für den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007.  
**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007**
2. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.  
**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007**
3. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.  
**Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008**
4. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die RSI Revision & Steuern International GmbH, München, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 zu bestellen.  
**Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates**

- Die bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrates, Frau Bryl, Frau Djordjevic Lausevic sowie Frau Zdravkovic, haben ihr Amt mit
5. Ablauf dieser Hauptversammlung niedergelegt.

Der gemäß § 10 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern bestehende Aufsichtsrat setzt sich gemäß den §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, zu beschließen:

- 5.1 Zum Mitglied des Aufsichtsrates wird Herr Bhagabati Prasad Misra, New Delhi, Indien, Geschäftsführer bei der KHD Humboldt Wedag International Ltd., Vancouver, Kanada, gewählt.
- 5.2 Zum Mitglied des Aufsichtsrates wird Herr Reimund Berner, Atlanta, USA, Vice Präsident bei der Humboldt Wedag Inc., Atlanta, USA, gewählt.  
Zum Mitglied des Aufsichtsrates wird Herr Jouni Olavi Salo, Wien, Österreich, Geschäftsführer bei der KHD Humboldt Wedag International GmbH, Wien, Österreich, gewählt.
- 5.3 Die Wahlen erfolgen jeweils für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

**Beschlussfassungen über die Änderung der Satzung**

- Wie in der gemeinsamen Stellungnahme des Vorstandes und Aufsichtsrates der HIT International Trading AG („HIT“) nach § 27 Abs. 1 des WpÜG zum Pflichtangebot der Humboldt Wedag GmbH („Bieter“) gemäß § 35 Abs. 2 WpÜG ausgeführt, hat der Bieter in seinem Angebot angekündigt, die HIT als eigenständiges Unternehmen unter anderem Namen und Verlegung des Sitzes nach Köln fortzuführen. Zudem hat der Bieter darauf hingewiesen zu planen, dass die HIT künftig in einem mit der
6. Planung und Teilerfertigung von Zementanlagen verwandten Segment des Anlagenbaus operativ tätig werden soll. Vor diesem Hintergrund sind die nachfolgenden Änderungen unter Ziffer 5.1 bis 5.3 zu sehen.

Die Verwaltung begehrt zudem, die Fassungen der §§ 17 bis 19 der Satzung den zwischenzeitlichen Gesetzesänderungen anzupassen, weshalb die Vorschläge zu den Ziffern 5.4 bis 5.6 erfolgen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:

- § 1 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
- 6.1 Die Aktiengesellschaft führt die Firma KHD Humboldt Wedag Industrial Services AG.  
§ 1 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
  - 6.2 Sie hat den Sitz in Köln.  
§ 2 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, die Herstellung, der Vertrieb und der Betrieb von Industrieanlagen und Maschinen aller Art sowie die Erbringung sonstiger damit zusammenhängender Ingenieurleistungen und sonstigen  
 6.3 technischen und kaufmännischen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Grundbesitz erwerben und Immobilien entwickeln, veräußern und verwalten.

§ 17 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

6.4 Die Hauptversammlung ist – soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt – mindestens 30 Tage vor dem Tag einzuberufen, bis zu dessen Ablauf sich die Aktionäre gemäß § 18 Abs. 1 der Satzung anzumelden haben. Dieser Tag und der Tag der Einberufung sind bei der Berechnung der Einberufungsfrist nicht mitzurechnen.

§ 18 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen sind nur  
 1. diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft bis spätestens am siebten Tage vor der Hauptversammlung zugehen.

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechtes und zur Stellung von  
 6.5 Bescheinigung des depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz notwendig. Der Nachweis muss sich auf den Beginn  
 2. des einundzwanzigsten Tages vor der Versammlung beziehen und der Gesellschaft bis spätestens am siebten Tag vor der Versammlung unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse zugehen. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in gehöriger Form erbracht, kann die Gesellschaft den Aktionär zurückweisen.

3.

§ 19 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

Die Hauptversammlung leitet der Vorsitzende des Aufsichtsrates, im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter. Für den

1. Fall, dass kein Mitglied des Aufsichtsrates den Vorsitz übernimmt, eröffnet der Aktionär oder Aktionärsvertreter, der die meisten Stimmen vertritt die Versammlung und lässt von dieser einen Vorsitzenden wählen.
2. Wenn dies in der Einladung zur Hauptversammlung angekündigt ist, kann der Versammlungsleiter die audiovisuelle Übertragung der Hauptversammlung über elektronische Medien in einer von ihm näher zu bestimmenden Weise zulassen.
- 6.6 Der Versammlungsleiter leitet die Versammlung und bestimmt den Ablauf der Hauptversammlung und die Reihenfolge der Tagesordnung. Ferner ist er ermächtigt, das Frage- und Rederecht für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Tagesordnungspunkte oder für einzelne Redner angemessen zu beschränken; er kann insbesondere zu Beginn der
3. Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs den zeitlichen Rahmen des Versammlungsverlaufs, der Aussprache zu den Tagesordnungspunkten sowie des einzelnen Frage- und Redebeitrags angemessen festsetzen. Bei der Festlegung der für den einzelnen Frage- und Redebeitrag zur Verfügung stehenden Zeit kann der Versammlungsleiter zwischen erster und wiederholter Wortmeldung und nach weiteren sachgerechten Kriterien unterscheiden.
4. Der Versammlungsleiter bestimmt Art und Form der Abstimmung.

## ANGABEN ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 5

Herr Bhagabati Prasad Misra ist Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bei der KHD Humboldt Wedag International (Deutschland) AG, Köln, Vorsitzender. Er ist kein Mitglied in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

Herr Reimund Berner ist Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bei der KHD Humboldt Wedag International (Deutschland) AG, Köln. Er ist kein Mitglied in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

Herr Jouni Olavi Salo ist Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bei der KHD Humboldt Wedag International (Deutschland) AG, Köln. Er ist kein Mitglied in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

## AUSZULEGENDE UNTERLAGE

Der Jahresabschluss und Lagebericht der Gesellschaft, der Konzernjahresabschluss und Lagebericht für den Konzern sowie der Bericht des Aufsichtsrates, jeweils für das Geschäftsjahr 2007, sind ab der Einberufung der Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft unter „<http://www.hit-ag.de>“ zugänglich. Sie liegen ab diesem Zeitpunkt auch in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Friedrichstraße 50, 10117 Berlin) aus und werden jedem Aktionär auf Verlangen unentgeltlich und unverzüglich in Abschrift überlassen. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausgelegt.

## ANGABEN NACH § 30b Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt € 3.600.000 und ist eingeteilt in 424.000 Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien beträgt 424.000. Diese Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einberufung im elektronischen Bundesanzeiger.

## TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung schriftlich, per Telefax oder in Textform anmelden. Die Anmeldung hat der Gesellschaft (Postanschrift: HIT International Trading AG, c/o Landesbank Baden-Württemberg, 4027 H Hauptversammlungen, Am Hauptbahnhof 2, 70173

Stuttgart; Fax: 0711 / 127 - 79264; E-Mail: hv-Anmeldung@LBBW.de) bis spätestens 09. Dezember 2008 zuzugehen.

Aktionäre haben die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechtes und zur Stellung von Anträgen nachzuweisen. Zum Nachweis ist eine in Textform und in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz notwendig. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 25. November 2008 (00:00 Uhr MEZ), beziehen und der Gesellschaft (Postanschrift: HIT International Trading AG, c/o Landesbank Baden-Württemberg, 4027 H Hauptversammlungen, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart; Fax: 0711 / 127 - 79264; E-Mail: hv-Anmeldung@LBBW.de) spätestens am 09. Dezember 2008 zugehen.

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Wenn weder ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person oder Institution im Sinne des § 135 Abs. 9 AktG bevollmächtigt wird, hat die Vollmacht der Gesellschaft (Postanschrift: HIT International Trading AG, c/o Landesbank Baden-Württemberg, 4027 H Hauptversammlungen, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart) in schriftlicher Form zuzugehen.

Wenn ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 Abs. 9 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen bevollmächtigt werden soll, besteht ein Schriftformerfordernis weder dem Gesetz noch der Satzung nach. Wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigenden Institutionen oder Personen möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangen, weil sie gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 Abs. 9 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen bevollmächtigen wollen, mit diesen Institutionen oder Personen rechtzeitig über eine mögliche Form der Vollmacht ab.

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, sich durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft kann schriftlich mit den den Aktionären zugesandten Unterlagen bzw. Vollmachtsformularen bevollmächtigt werden. Der bevollmächtigte Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft übt das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus.

Anträge gemäß § 126 AktG und Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG von Aktionären zur Hauptversammlung sind bis spätestens 01. Dezember 2008 der Gesellschaft ausschließlich an folgende Adresse zu übersenden:

HIT International Trading AG  
Friedrichstraße 50, 10117 Berlin.

Anträge und Wahlvorschläge können mit einem Nachweis der Aktionärserschaft auch per E-Mail (nur: info@hit-ag.de) übermittelt werden. Anträge und Wahlvorschläge sind in deutscher Sprache einzureichen. Sofern sie auch in englischer Sprache veröffentlicht werden sollen, ist eine Übersetzung beizufügen. Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge werden unverzüglich nach ihrem Eingang im Internet unter „<http://www.hit-ag.de>“ veröffentlicht.

Die ordentliche Hauptversammlung wird nicht in Ton oder Bild übertragen.

**Berlin, im November 2008**

**HIT International Trading AG  
Berlin**

**DER VORSTAND**

---

header.source