

Private Assets AG

Reichenau ISIN DE0006051139, WKN 605113

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre!
Hiermit laden wir Sie herzlich zu der ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am 30. August 2011, 10:00 Uhr im Ganter Hotel Mohren, Pirminstr. 141, 78479 Reichenau, ein.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010

Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Private Assets AG am Sitz der Gesellschaft in 78479 Reichenau, Im Weiler 11 eingesehen werden. Sie liegen auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme aus.

2. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss beläuft sich im Geschäftsjahr 2010 auf € 59.175,51.
Basierend auf diesem Jahresüberschuss ergibt sich folgender Bilanzverlust:

Jahresüberschuss:	€	59.175,51
Verlustvortrag:	€	7.523.301,98
Bilanzverlust:	€	7.464.126,47

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor den im Geschäftsjahr 2010 erzielten Bilanzverlust in Höhe von 7.464.126,47 auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011

Sollte die Gesellschaft im laufenden Geschäftsjahr prüfungspflichtig sein, so schlägt der Aufsichtsrat vor, die Cognosco Treuhand GmbH, Am unteren See 5, 97318 Kitzingen, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 zu wählen.

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung in Textform (§ 126b BGB) und in deutscher oder englischer Sprache angemeldet haben.

Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Hierfür ist ein in Textform (§ 126b BGB) und in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut erforderlich. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 9. August 2011 zu beziehen.

Sowohl die Anmeldung als auch der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft bis spätestens zum Ablauf des 23. August 2011 zugehen und zwar bei folgender für die Gesellschaft empfangsberechtigten Stelle

Private Assets AG
c/o Bayrische Hypo- und Vereinsbank AG
CBD 5 HV
D-80311 München

oder per Telefax: 089 – 5400 – 2519
oder per E-Mail: hauptversammlungen@hvb.de

oder bei der auch für die Übermittlung von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen maßgeblichen unten angegebenen Adresse.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung bzw. zur Ausübung des Stimmrechts erbracht hat.

Hinweise zur Bevollmächtigung, Gegenanträge und Wahlvorschläge

Wir weisen darauf hin, dass das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden kann. Die Vollmacht ist grundsätzlich schriftlich zu erteilen. Wenn ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen bevollmächtigt werden soll, besteht eine Schriftformerfordernis weder nach dem Gesetz noch nach der Satzung der Gesellschaft. 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 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen bevollmächtigen wollen, mit diesen Institutionen oder Personen über eine mögliche Form der Vollmacht ab.

Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sind ausschließlich an die Private Assets AG, Im Weiler 11, 78479 Reichenau zu richten. Ordnungsgemäße Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die spätestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, wobei der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind, also spätestens am 15. August 2011 unter vorstehender Adresse eingegangen sind, werden unverzüglich unter der Internetadresse www.private-assets-ag.de zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft € 11.050.000,-* und ist eingeteilt in 850.000 Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von € 13,-* je Stückaktie. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung 182.104 eigene Aktien; diese sind nicht stimmberechtigt. Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung bestehen somit insgesamt 667.896 Stimmrechte.

Reichenau, im Juli 2011

Private Assets AG

Der Vorstand

* Mit Beschluss der Außerordentlichen Hauptversammlung vom 15.07.2011 wurde auf dem Wege der ordentlichen Kapitalherabsetzung nach § 222 AktG das Grundkapital um € 10.200.000,00 auf € 850.000 herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung erfolgte zum Ausgleich des Bilanzverlusts und zum Zwecke der Einstellung in die freie Kapitalrücklage der Gesellschaft. Eine Zusammenlegung der Stückaktien erfolgte nicht, sodass der rechnerische Nennwert der Stückaktien zukünftig € 1,00 beträgt. Die Anzahl der ausgestellten Stückaktien bleibt dabei unverändert. Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist diese Kapitalherabsetzung noch nicht im Handelsregister eingetragen.

Private Assets AG

Im Weiler 11 D-78479 Reichenau

TEL.: (+49) 07534 / 99 51 - 63 FAX: (+49) 07534 / 99 51 - 68

E-MAIL: info@private-assets-ag.de WEB: <http://www.private-assets-ag.de>