

elektronischer Bundesanzeiger

Die auf den folgenden Seiten gedruckte Bekanntmachung entspricht der Veröffentlichung im Elektronischen Bundesanzeiger.

Daten zur Veröffentlichung:

Veröffentlichungsmedium: Internet
Internet-Adresse: www.ebundesanzeiger.de
Veröffentlichungsdatum: 09. Januar 2009
Rubrik: Aktiengesellschaften
Art der Bekanntmachung: Hauptversammlung
Veröffentlichungspflichtiger: HumanOptics AG, Erlangen
Fondsname:
ISIN:
Auftragsnummer: 090112008528
Verlagsadresse: Bundesanzeiger Verlagsges. mbH, Amsterdamer Straße 192,
50735 Köln

Dieser Beleg über eine Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger hat Dokumentencharakter für Nachweiszwecke. Wir empfehlen daher, diesen Beleg aufzubewahren. Zusätzliche beim Verlag angeforderte Belege sind **kostenpflichtig**.



HumanOptics AG

Erlangen

ISIN DE0005346704

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am 18. Februar 2009, um 10.00 Uhr, im Novotel Erlangen, Hofmannstraße 34, 91052 Erlangen, stattfindenden **ordentlichen Hauptversammlung** ein.

Tagesordnung

1. **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der HumanOptics AG nebst Lagebericht und des Konzernabschlusses nebst Lagebericht jeweils zum 30. Juni 2008 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007/2008**

2. **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

"Den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 2007/2008 wird Entlastung für diesen Zeitraum erteilt."

3. **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

"Den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2007/2008 wird Entlastung für diesen Zeitraum erteilt."

4. **Nachwahl zum Aufsichtsrat**

Durch die Amtsniederlegung des bisherigen Aufsichtsratsmitglieds, Herrn Hartmuth A. Jung, ist die Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds erforderlich. Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 95 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG i.V.m. § 12 Abs. 1 der Satzung aus sechs Mitgliedern der Anteilseigner zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

"Frau Sonja Strauß, wohnhaft in Groß-Zimmern, Diplom-Volkswirtin, Vorstand der CyBio AG in Jena, wird zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt. Die Amtszeit beginnt mit dem Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 18. Februar 2009 und endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über das dritte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet."

Frau Strauß ist bei der Einberufung dieser Hauptversammlung nicht Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

5. **Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008/2009**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

"Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Dr. Ebner, Dr. Stolz und Partner GmbH (künftig firmierend unter Ebner Stolz Mönning Bachem GmbH & Co. KG), Kronenstraße 30, 70174 Stuttgart, wird zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008/2009 bestellt."

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 4.870.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit ebenso vielen Stimmrechten. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien. Diese Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einberufung im Elektronischen Bundesanzeiger.

Vorlagen

Ab Einberufung der Hauptversammlung liegen die in Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft am Sitz der HumanOptics AG, Spardorfer Str. 150, 91054 Erlangen zur Einsicht der Aktionäre aus und werden jedem Aktionär auf Verlangen unentgeltlich und unverzüglich in Abschrift überlassen.

Teilnahmebedingungen

Die Teilnahmebedingungen bestimmen sich nach §§ 121 ff. AktG und §§ 19 ff. der Satzung der Gesellschaft. Die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts setzen voraus, dass sich die Aktionäre bis spätestens am dritten Bankarbeitstag vor der Hauptversammlung (also spätestens am 13. Februar 2009) beim Vorstand am Sitz der Gesellschaft oder der nachfolgend bekannt gemachten Adresse schriftlich, fernschriftlich, fernkopiert oder per E-Mail angemeldet und ihre Teilnahmeberechtigung durch eine in Textform (§ 126b BGB) in deutscher Sprache erstellte und auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (d.h. 28. Januar 2009, 0:00 Uhr) bezogene Bescheinigung ihres Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut nachgewiesen haben. Diese Bescheinigung muss spätestens am dritten Bankarbeitstag vor der Hauptversammlung (also spätestens am 13. Februar 2009) bei der nachfolgend bekannt gemachten Adresse zugehen.

HumanOptics AG

c/o Computershare HV-Services AG

Hansastraße 15

80686 München

Germany

Fax: +49 89 30903-74675

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Aktionären, die sich ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis des Anteilsbesitzes ordnungsgemäß erbracht haben, werden die Eintrittskarten zugesandt.

Stimmrechtsvertretung

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 noch eine Aktionärsvereinigung bevollmächtigt wird, ist die Vollmacht schriftlich (§ 126 Absatz 1 BGB) zu erteilen. Aktionäre können dafür das auf der Rückseite der Eintrittskarte vorgesehene Vollmachtsformular verwenden.

Als besonderen Service bietet die HumanOptics AG ihren Aktionären an, dass sie sich durch Mitarbeiter der Gesellschaft in der Hauptversammlung vertreten lassen können. Die Einzelheiten hierzu ergeben sich aus den Unterlagen, die den Aktionären mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung über die Depotbank zugesandt werden.

Anfragen, Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Zur Erleichterung der Vorbereitung der Hauptversammlung und zur Sicherstellung einer möglichst schnellen Reaktion der Gesellschaft auf Anfragen und Anträge zur Hauptversammlung bitten wir Anfragen, Anträge (einschließlich Gegenanträge und Wahlvorschläge) ausschließlich an folgende Adresse zu richten:

HumanOptics AG

Investor Relations

Spardorfer Str. 150

91054 Erlangen

Germany

Fax: +49 9131 50665-90

E-Mail: IR@humanoptics.com

Rechtzeitig bis zum 3. Februar 2009 (24.00 Uhr) unter der obigen Adresse eingegangene ordnungsgemäße Gegenanträge oder Wahlvorschläge werden den Aktionären im Internet unter www.humanoptics.de im Bereich Investor Relations unverzüglich zugänglich gemacht.

Erlangen, im Januar 2009

HumanOptics AG

Der Vorstand