



Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Donnerstag, 24. Juli 2008 um 11 Uhr

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

GENEART AG, Regensburg
Wertpapier-Kenn-Nummer A0JJ4L
ISIN DE000A0JJ4L4

Wir laden hiermit unsere Aktionäre ein zur
ordentlichen Hauptversammlung der GENEART AG

am Donnerstag, 24. Juli 2008
um 11:00 Uhr

im Thon-Dittmer-Palais
Haidplatz 8
93047 Regensburg

Tagesordnung

1. **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des freiwilligen Konzernabschlusses, der Lageberichte des Vorstands zur Gesellschaft und zum Konzern und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007**

2. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2007**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2007 in Höhe von EUR 2.133.190,21 als Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen.

3. **Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2007 Entlastung zu erteilen.

4. **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2007 Entlastung zu erteilen.

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

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Niederlassung Nürnberg, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das am 31. Dezember 2008 ablaufende Geschäftsjahr zu bestellen.

Auslage von Unterlagen

Die unter Tagesordnungspunkt I aufgeführten Unterlagen sowie der Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns stehen von der Einberufung der Hauptversammlung an gemäß § 175 Abs. 2 Satz 4 AktG im Internet unter

<http://www.geneart.com/deutsch/investor-relations/hauptversammlung/index.html>

zum Download bereit.

Die vorgenannten Unterlagen werden zudem in der Hauptversammlung ausliegen.

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des siebten Tages vor der Hauptversammlung, also bis spätestens Donnerstag, den 17. Juli 2008, 24:00 Uhr Ortszeit am Sitz der Gesellschaft, bei der unten aufgeführten Adresse der Gesellschaft in deutscher oder englischer Sprache in Textform unter der Vorlage eines besonderen Nachweises ihres Aktienbesitzes angemeldet haben. Der besondere Nachweis des Aktienbesitzes bedarf ebenfalls der Textform (§ 126 b BGB) und muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. auf Donnerstag, den 03. Juli 2008, 00:00 Uhr Ortszeit am Sitz der Gesellschaft, beziehen. Er ist durch Bestätigung des depotführenden Instituts in deutscher oder englischer Sprache zu erbringen und muss der Gesellschaft unter folgender Adresse bis spätestens Donnerstag, den 17. Juli 2008, 24:00 Uhr Ortszeit zugehen:

GENEART AG

c/o Better Orange IR & HV AG

Haidelweg 48

D-81241 München

Telefax: +49 (0)89 / 889 690 633

E-Mail: anmeldung@better-orange.de

Nach dem Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Aktienbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

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.

Aktionäre, die sich hinsichtlich der Teilnahme und Ausübung ihres Stimmrechts und ihrer sonstigen Rechte von einem anderen Bevollmächtigten als den weisungsgebundenen Stimmrechtsvertretern 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.

Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertretern Vollmacht und Weisungen erteilen möchten, benötigen hierzu ebenfalls eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung.

Mit der Eintrittskarte erhalten unsere Aktionäre weitere Informationen zur Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie ein Formular zu deren Vollmachten- und Weisungserteilung. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte sowie der weiteren Unterlagen zur Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter sicherzustellen, sollte die Bestellung der Eintrittskarte möglichst frühzeitig bei der Depotbank eingehen.

Weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung stehen den Aktionären unter der Internetadresse

<http://www.geneart.com/deutsch/investor-relations/hauptversammlung/index.html>

zum Download zur Verfügung.

Soweit die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Wahrnehmung der Vollmacht ist ausgeschlossen, wenn ihr keine Einzelweisung zu Grunde liegt. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Sie stehen nur für die

Stimmrechtsvertretung, nicht für die Ausübung sonstiger Aktionärsrechte, zur Verfügung.

Die Erteilung von Vollmachten, einschließlich Vollmacht und Weisungserteilung gegenüber von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern, erfolgen in Schriftform oder per Telefax.

Anfragen und Anträge von Aktionären

Aktionäre, die Anfragen, Anträge oder Wahlvorschläge zur Hauptversammlung haben, bitten wir, diese ausschließlich an folgende Anschrift zu richten:

GENEART AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
D-81241 München
Telefax: +49 (0)89 / 889 690 666
E-Mail: antraege@better-orange.de

Rechtzeitig innerhalb der Frist des § 126 Abs. 1 AktG (bis spätestens zwei Wochen vor dem Tage der Hauptversammlung) unter vorstehender Adresse eingegangene, ordnungsgemäße Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nach ihrem Eingang unter der Internetadresse

<http://www.geneart.com/deutsch/investor-relations/hauptversammlung/index.html>

zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu Anträgen werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Zusätzliche Angaben

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 4.487.800,00 und ist eingeteilt in 4.487.800 Stück nennwertlose Stückaktien, die ebenso viele Stimmrechte in der Hauptversammlung gewähren.

Regensburg, im Juni 2008

GENEART AG

Der Vorstand

Anreise mit dem PKW

München/Hof (A93)

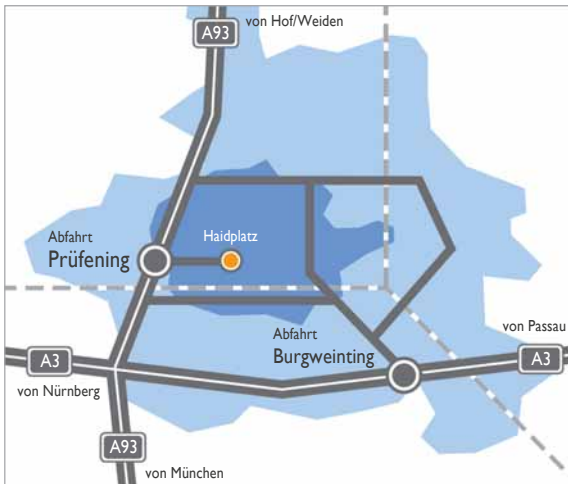
- Über Ausfahrt Regensburg-Prüfening Autobahn verlassen.
- Auf die Prüfening-Strasse Richtung Zentrum abbiegen.
- Die Parkgaragen Bismarckplatz/Arnulfplatz mit kostenpflichtigen Parkplätzen am Rande der Fußgängerzone sind ausgeschildert.

Vom Bismarckplatz/Arnulfplatz zum Haidplatz/Thon-Dittmer-Palais (Fußgängerzone):

- Vom Bismarckplatz der Neuhausstraße zum Arnulfplatz folgen.
- Auf dem Arnulfplatz rechts in die Ludwigstraße einbiegen und dieser bis zum Haidplatz folgen.
- Das Thon-Dittmer-Palais liegt linker Hand des Haidplatzes.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

- Die Buslinien 1, 2, 6 und 11 fahren direkt vom zentralen Busbahnhof Albertstraße (Nähe Hauptbahnhof) zur Haltestelle „Fischmarkt“,
- Folgt man von der Haltestelle „Fischmarkt“ der Kepler-Straße Richtung Eiserner Steg und biegt rechts in die Zandtgasse ab, so gelangt man direkt zum Haidplatz mit dem Thon-Dittmer-Palais.



Parken

Parkgarage Arnulfplatz
 (Arnulfplatz)
 170 gebührenpfl. Parkplätze
 durchgehend geöffnet

Parkgarage Am Theater
 (Bismarckplatz)
 383 gebührenpfl. Parkplätze
 durchgehend geöffnet



Kontakt

GENEART AG

Investor Relations

Bernd Merkl

Tel. +49 (0)941 942 76-638

Fax. +49 (0)941 942 76-711

ir@geneart.com

Anschrift

GENEART AG

Josef-Engert-Str. 11

D-93053 Regensburg

Tel. +49 (0)941 942 76-0

www.geneart.com