GSC Info und Beteiligungen AG

Düsseldorf

ISIN DE0005655104
WKN 565510

Einladung zur Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

unsere ordentliche Hauptversammlung, zu der wir Sie herzlich einladen, findet statt am **Samstag, den 28. März 2009, 14.00 Uhr**, im Hotel NIKKO, Salon Galilei, Immermannstraße 41, 40210 Düsseldorf.

Tagesordnung

1. **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2008 mit dem Lagebericht des Vorstands und dem Bericht des Aufsichtsrats.**

2. **Verwendung des Bilanzgewinns**

   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2008 in Höhe von 17.263,44 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

3. **Entlastung des Vorstands**

   Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

4. **Entlastung des Aufsichtsrats**

   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind gemäß § 15 Abs. 1 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und sich **spätestens am dritten Tage vor dem Tage der Hauptversammlung** beim Vorstand schriftlich angemeldet haben. Die Ausübung des Stimmrechts kann auch durch einen schriftlich Bevollmächtigten erfolgen, wobei die schriftliche Vollmacht spätestens am dritten Tage vor dem Tage der Hauptversammlung beim Vorstand eingereicht werden soll, § 15 Abs. 2 der Satzung.

Düsseldorf, Februar 2009
GSC Info und Beteiligungen AG
Vorstand

An die
GSC Info und Beteiligungen AG
Immermannstr. 35

40210 Düsseldorf

Hiermit bevollmächtigt der Vollmachtgeber/ in,

_____,
Name, Ort

zur Vertretung auf der ordentlichen Hauptversammlung der GSC Info und Beteiligungen AG, Düsseldorf, am 28. März 2009

O den von der Gesellschaft benannten Vertreter Alexander Langhorst

O als seinen Vertreter

_____,
Name, Ort

das Stimmrecht für seine / ihre im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragenen Aktien auszuüben. Der Bevollmächtigte ist zur Erteilung einer Untervollmacht berechtigt.

Der Vollmachtgeber erteilt Weisung

O wie folgt abzustimmen:

	JA	NEIN	Enthaltung
TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns			
TOP 3 Entlastung des Vorstands			
TOP 4 Entlastung des Aufsichtsrats			

O bei allen Beschlüssen im Sinne der Verwaltung abzustimmen

O bei allen Beschlüssen entgegen dem Vorschlag der Verwaltung abzustimmen

O nach eigenem Ermessen abzustimmen

_____
Datum, Ort, Unterschrift

Telefon + 49 (0) 211 179 374 0
Fax + 49 (0) 211 179 374 44
Email info@gsc-research.de
Internet www.gsc-research.de

An: GSC Info und Beteiligungen AG
Immermannstr. 35

D-40210 Düsseldorf

Fax: 0211 / 1793 74 - 44

Von:

(Name, Adresse)

HV der GSC Info und Beteiligungen AG am 28. März 2009

An der ordentlichen HV am 28. März 2009 *(zutreffendes bitte markieren)*

☐ nehme(n) ich / wir mit _____ Person(en) teil

☐ Ich bitte um eine Anfahrtsbeschreibung per Fax an _____

per Email an _____

☐ Ich nehme nicht teil

☐ Ich kann nicht teilnehmen, bin aber an näheren Informationen interessiert

☐ Ich bitte um einen Rückruf unter Telefonnummer _____

_____
Datum, Unterschrift

Anschrift GSC Info u. Bet. AG
Immermannstr. 35
40210 Düsseldorf
Internet www.gsc-research.de
Bank Voba Düsseldorf Neuss
BLZ 301 602 13
Kto. 802 647 018
HRB 39531
Amtsgericht Düsseldorf
Vorstand Matthias Schrade