

GSC Aktionärsbrief: Geschäftsbericht 2008 und HV-Einladung

Düsseldorf, den 22.02.2009

Liebe Aktionäre, Mitarbeiter und Freunde des Hauses,

wir freuen uns, Ihnen heute unseren Geschäftsbericht für das Jahr 2008 vorlegen zu können; diesen können Sie unter www.gsc-ag.de im Bereich "Investor Relations" als pdf-Datei abrufen. Zugleich laden wir Sie hiermit herzlich zu unserer Hauptversammlung am 28. März 2009 ein.

Endgültige Zahlen entsprechen den gemeldeten vorläufigen Daten

Im abgelaufenen Jahr konnten wir unseren Umsatz auf 526 (Vj. 504) TEUR steigern; hinzu kamen sonstige betriebliche Erträge von 8 (10) TEUR. Das Ergebnis im Konzern stellte sich auf plus 15 (-21) TEUR. Ferner konnten wir im Zuge einer Finanzierungstransaktion durch günstig erhaltene Wertpapiere eine stille Reserve bilden. Damit haben wir wie schon am 22.1. mitgeteilt unsere gesteckten Ziele für das Jahr 2008 – eine Steigerung des Umsatzes und ein positives Ergebnis im 5-stelligen Bereich – trotz des äußerst widrigen Börsenumfelds erreicht.

Mit liquiden Mitteln von gut 50 (45) TEUR und einer Eigenkapitalquote von 53,0% (49,1%) hat sich unsere Bilanzstruktur gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert und ist weiterhin als solide einzustufen. Wir können daher durchaus mit Zuversicht in das sicherlich nicht einfacher werdende Jahr 2009 blicken.

Einladung zur Hauptversammlung am 28. März 2009

Neben diesen Informationen möchten wir Sie hiermit herzlich zur bevorstehenden HV der GSC Info und Beteiligungen AG einladen. Unsere diesjährige ordentliche Hauptversammlung findet statt am

Datum: Samstag, den 28. März 2009

Uhrzeit: 14.00 Uhr

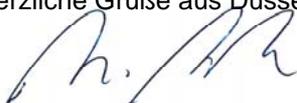
Ort: HOTEL NIKKO, Salon Galilei, Immermannstr. 41, Düsseldorf.



Auf der Tagesordnung steht neben dem Bericht über das Jahr 2008 der Vortrag des Bilanzgewinns auf neue Rechnung sowie die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat.

Die vollständige Einladung zur Hauptversammlung hängt diesem Aktionärsbrief zusammen mit einer Faxvorlage für die Anmeldung sowie einer Vorlage für die Vollmachtsübertragung als pdf-Datei an. Über eine rege Teilnahme an der Hauptversammlung würden wir uns sehr freuen.

Herzliche Grüße aus Düsseldorf



Matthias Schrade
- Vorstand -
GSC Info und Beteiligungen AG



Thomas Mariotti
- Vorstand -
GSC Info und Beteiligungen AG



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

- den von der Gesellschaft benannten Vertreter Alexander Langhorst
- 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

- wie folgt abzustimmen:

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

- bei allen Beschlüssen im Sinne der Verwaltung abzustimmen
- bei allen Beschlüssen entgegen dem Vorschlag der Verwaltung abzustimmen
- nach eigenem Ermessen abzustimmen

Datum, Ort, Unterschrift



An: GSC Info und Beteiligungen AG Fax: 0211 / 1793 74 - 44
Immermannstr. 35
D-40210 Düsseldorf

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