

Impera Total Return AG

Frankfurt am Main

Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 56564

ISIN DE0005751309 (WKN 575130)

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir zu der am 31. August 2015 um 13.00 Uhr im Darmstädter Hof, Hotel & Restaurant, An der Walkmühle 1, 60437 Frankfurt am Main – Nieder-Eschbach, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Impera Total Return AG ein.

Tagesordnung

- 1) **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014**
- 2) **Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem einzigen Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
- 3) **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
- 4) **Wahl des Abschlussprüfers**
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Wirtschaftsprüfer Bernd Winkler, c/o Sozietät Weiss Walter Fischer-Zermin GbR mit Sitz in München zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen.

Auslage von Unterlagen

Die Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1, der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 sowie der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 liegen vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Impera Total Return AG, Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt am Main, zur Einsicht der Aktionäre zu den üblichen Geschäftszeiten aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen zugesandt.

Anforderungen bitten wir ausschließlich an die folgende Adresse zu richten:

Impera Total Return AG
Hausener Weg 29
60489 Frankfurt am Main
Telefax: 069 788 088 06 88

Adressen für die Anmeldung und den Nachweis des Anteilsbesitzes, für Gegenanträge und Wahlvorschläge

Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung zur ordentlichen Hauptversammlung und den Nachweis des Anteilsbesitzes an:

Impera Total Return AG
c/o GFEI IR Services GmbH
Mailänder Straße 2
30539 Hannover
Telefax: 0049 (0) 511 474 023 19
E-Mail: hv@gfei.de

Folgende Adresse steht für eventuelle Anträge, Gegenanträge und Wahlvorschläge zur Verfügung:

Impera Total Return AG
Hausener Weg 29
60489 Frankfurt am Main
Telefon: 0049 (0)69 788 088 06 21
Telefax: 0049 (0)69 788 088 06 88
E-Mail: info@impera.de

Angabe nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG

Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden.

Frankfurt am Main, im Juli 2015

Impera Total Return AG

Der Vorstand