

Impera Total Return AG
Frankfurt am Main, HRB 56564

ISIN DE0005751309 (WKN 575130)

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir zu der am 28. August 2014 um 09.00 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 2013 sowie des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

2) Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem einzigen Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

3) Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 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 2014 zu wählen.

5) Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats

Gemäß § 8 Abs. 12 Satz 2 der Satzung der Gesellschaft kann die Hauptversammlung beschließen, dass Aufsichtsratsmitglieder außer der Erstattung ihrer Auslagen eine Vergütung erhalten. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen dazu vor, zu beschließen:

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine jährliche Vergütung von € 5.000,00 zuzüglich einer eventuell anfallenden Umsatzsteuer. Der Vorsitzende erhält das Doppelte des vorgenannten Betrages. Die Vergütung ist jährlich nach Ablauf eines Geschäftsjahres fällig und zahlbar. Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nicht während eines vollen Geschäftsjahres angehört oder den Vorsitz innegehabt haben, erhalten die Vergütung zeitanteilig. Die neue Vergütung wird erstmalig für das Geschäftsjahr 2013 rückwirkend ab dem 01. Januar 2013 gezahlt.

Auslage von Unterlagen

Die Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1, der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 sowie der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 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
Am Hauptbahnhof 6
60329 Frankfurt am Main
Telefax: 069 743 037 22
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: 069 788 088 06 21
Telefax: 069 788 088 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 2014

Impera Total Return

Der Vorstand