

Impera Total Return AG

Frankfurt am Main

HRB 56564
ISIN DE0005751309 / WKN 575130

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir zu der am 29. August 2016 um 11.00 Uhr in der Gaststätte „Schnitzel Paul“, Oeser Straße 220, 65394 Frankfurt am Main, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Impera Total Return AG ein.

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015.

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem einzigen Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

4. Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KKM Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH mit Sitz in München zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen.

Auslage von Unterlagen

Die Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1, der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 sowie der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 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 2016

Impera Total Return AG

Der Vorstand