
TELEFUNKEN INVEST MANAGEMENT AG

Eutin

Wir laden unsere Aktionäre zu der am

18. Dezember 2013 um 12.00 Uhr

am Sitz der Niederlassung Walter-Benjamin-Platz 6, 10629 Berlin, stattfindenden

außerordentlichen Hauptversammlung

Angekündigt wird folgende

Tagesordnung

1. **Firmenänderung, Satzungsänderung:**

Der Lizenzvertrag wurde seitens der TELEFUNKEN Licenses GmbH gekündigt. Damit ist das Recht der Gesellschaft, den Namen „TELEFUNKEN“ als Teil des Firmennamens zu führen, weggefallen. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:

- a) Der Name der Firma wird von „TELEFUNKEN INVEST MANAGEMENT AG“ in „MERCHANT INVEST MANAGEMENT AG“ geändert.
- b) § 1 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„§ 1

- 1.) Die Firma der Gesellschaft lautet: MERCHANT INVEST MANAGEMENT AG.“

2. **Neuwahl des Aufsichtsrates**

Der Aufsichtsrat setzt sich gem. § 8 der Satzung, § 95 Satz 1 AktG aus 3 Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge für die von ihr zu wählenden Mitglieder des Aufsichtsrates nicht gebunden.

Zur Wahl des Aufsichtsrats werden vorgeschlagen:

- a) Herr Dr. Arne Kruse, Ingenieur, Bremen
- b) Herr Thomas Maus, Kaufmann, Stein am Rhein (Schweiz)

3. **Erteilung der Zustimmung zum Aktienkaufvertrag**

Die German Brands PLC, Thames House, Portsmouth Road, Esher, Surrey, KT10 9AD hat mit der First Market AG, Kirchgasse 8, CH 9000 St. Gallen am 22. Oktober 2013 einen Kaufvertrag über den Erwerb von 2.750 Aktien der Gesellschaft geschlossen.

Die all10 Group GmbH, Chamer Strasse 218, CH-6300 Zug hat mit der First Market AG, Kirchgasse 8, CH 9000 St. Gallen am 28. Oktober 2013 einen Kaufvertrag über den Erwerb von 2.250 Aktien der Gesellschaft geschlossen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Gesellschaft erteilt gemäß § 5 Abs. 2 der Satzung ihre Zustimmung zur Übertragung von 5.000 Aktien auf die First Market AG.

Berlin, den 12.11.2013

Der Vorstand