

Hansen Sicherheitstechnik AG

München

Hansen Sicherheitstechnik AG
Brienner Str. 10
80333 München
T. +49 89 20500500
F. +49 89 20500555

Hansen Sicherheitstechnik AG
München
Einladung

Hiermit laden wir Sie zu der am Montag, den 23.06.2008 um 9.00 Uhr im Fürstensalon
des Bayerischen Hofes,
Promenadeplatz 2 - 6, 80333 München, stattfindenden

Hauptversammlung
der Aktionäre der
Hansen Sicherheitstechnik AG
in München
ein.

I. Tagesordnung und Beschlussvorschläge

1. Vorlage des festgestellten und geprüften Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2007 und Bericht des Aufsichtsrats sowie des Konzernabschlusses und Konzernlageberichts für das genannte Geschäftsjahr.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2007.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, von dem Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2007 in Höhe von EUR 4.793.679,59 auf jede der vorhandenen 2.500.000 Stückaktien eine Dividende von EUR 0,60 (zusammen EUR 1.500.000,--) auszuschütten und den Rest von EUR 3.293.679,59 in den Gewinnvortrag einzustellen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsratsmitglied Herrn Nimmervoll als Vergütung EUR 5.000,-- p.a. (ggf. zuzüglich MWST) zu gewähren. Die Vergütung der anderen Aufsichtsratsmitglieder bleibt unverändert bestehen.

6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Essen, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 zu wählen.

7. Wahl des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Nürnberg / Zweigniederlassung München, zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 zu wählen.

II. Teilnahme

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß der Satzung der Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Versammlung anmelden und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Anmeldung und Nachweis müssen der Gesellschaft unter der Adresse

Hansen Sicherheitstechnik AG
c/o Bankhaus Gebr. Martin
Kirchstr. 35, 73033 Göppingen,
Fax Nr. 07161/969317

bis spätestens am siebten Tage vor der Versammlung, das ist der 16.06.2008, 24.00 Uhr, zugehen. Für den Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Ausübung des Stimmrechts reicht ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut aus; er ist auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung, das ist der 02.06.2008, 0.00 Uhr, auszustellen.

III. Einsicht in Unterlagen

Die Jahresabschlüsse und die übrigen in der vorstehenden Tagesordnung der Hauptversammlung erwähnten Unterlagen liegen zur Einsichtnahme aller Aktionäre in den Geschäftsräumen der Gesellschaft Brienner Str. 10, 80333 München, auf. Bei Anfrage werden kostenlos Abschriften davon erteilt.

IV. Stimmrechtvollmacht

Ein teilnahmeberechtigter Aktionär kann sich in der Hauptversammlung durch seinen gesetzlichen Vertreter oder durch einen schriftlich Bevollmächtigten vertreten lassen.

Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Auch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären kann bevollmächtigt werden. Die Vollmacht muss in schriftlicher Form erteilt und der Gesellschaft vorgelegt werden.

Weiter können Aktionäre bereits vor der Hauptversammlung von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen. Entsprechende Vollmachtsformulare und weitergehende Erläuterungen werden den Aktionären mit der Eintrittskarte übermittelt. Aktionäre, die von der Möglichkeit einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Gebrauch machen wollen, werden gebeten, möglichst frühzeitig Eintrittskarten bei ihrer Depotbank zu bestellen und diese mit der Stimmrechtvollmacht an die Gesellschaft zu übermitteln.

Den zur Teilnahme berechtigten Personen werden Eintritts-/Stimmkarten übermittelt.

V. Gegenanträge und Wahlvorschläge

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären wird die Gesellschaft unter den Voraussetzungen der §§ 125 ff. AktG nach Nachweis der Aktionärserschaft durch Einstellen auf ihrer Internetseite zugänglich machen, wenn diese innerhalb der gesetzlichen Fristen an die in Ziffer III. mitgeteilte Anschrift übermittelt werden.

München, im Mai 2008

Hansen Sicherheitstechnik AG

Der Vorstand

Anfahrt

Der Bayerische Hof liegt im Herzen der Stadt, direkt am Promenadeplatz nur wenige Gehminuten von Oper, Frauenkirche und Theatinerkirche entfernt. Die exklusiven Geschäfte rund um das Hotel laden zu einem Einkaufsbummel ein. Wer es dagegen lieber grün mag, wird sich im schön bepflanzten Hofgarten mit Blick auf die Staatskanzlei wohl fühlen.

