

**Flora EcoPower Holding AG**

München

ISIN DE000A0HHE38  
Wertpapier-Kenn-Nr. A0HHE3

**Ordentliche Hauptversammlung**

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am

**Dienstag, den 15. Dezember 2009, 10.00 Uhr,**

**im PACT Home, Konferenzzentrum, Erika-Mann-Straße 62, 80636 München**

stattfindenden

**ordentlichen Hauptversammlung**

eingeladen.

## TAGESORDNUNG

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2008 mit dem Bericht des Aufsichtsrats**
- 2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2008 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung für diesen Zeitraum zu versagen.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 personenbezogen, d. h. im Wege der Einzelentlastung, abzustimmen und

- dem im Geschäftsjahr 2008 amtierenden Mitglied des Aufsichtsrats René C. Jäggi für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen sowie
- dem im Geschäftsjahr 2008 amtierenden Mitglied des Aufsichtsrats Maydad Hovev für das Geschäftsjahr 2008 die Entlastung zu versagen sowie
- dem im Geschäftsjahr 2008 amtierenden Mitglied des Aufsichtsrats Prof. Dr. Eliyahu Kelman für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

- 4. Aufhebung der Bestellung des Abschlussprüfers der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2008**

Die Hauptversammlung vom 9. Dezember 2008 hat die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2008 bestellt. Die Gesellschaft ist nicht prüfungspflichtig. Der gewählte Abschlussprüfer hat den Prüfungsauftrag nicht angenommen. Deshalb schlägt der Aufsichtsrat vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Beschluss über die Bestellung der Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft vom 9. Dezember 2008 zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2008 wird aufgehoben.

**5. Änderung von § 7 Absatz 1 der Satzung (Verkleinerung des Aufsichtsrats und Satzungsänderung)**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:

- (1) Der Aufsichtsrat wird von sechs auf drei Mitglieder verkleinert.
- (2) § 7 Abs. 1 der Satzung (Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung) wird wie folgt neu gefasst:

*„Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus drei Mitgliedern.“*

**6. Beschluss über Umfirmierung und Satzungsänderung**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:

- (1) Die Gesellschaft wird in ACAZIS AG umfirmiert.
- (2) § 1 Absatz 1 der Satzung (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) wird wie folgt neu gefasst:

*„Die Firma der Gesellschaft lautet: ACAZIS AG“*

**7. Beschlussfassung über die Neufassung des Gegenstands des Unternehmens und Satzungsänderung**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:

- (1) Der Gegenstand des Unternehmens wird wie folgt neu gefasst:

*„Gegenstand des Unternehmens ist der Anbau und die Verwertung von Pflanzen, insbesondere von Castor-Pflanzen und von Eukalyptus, die Produktion von biogenen Ölen und von biologischem Dünger, die Erbringung von damit in Zusammenhang*

stehenden Dienstleistungen sowie der Erwerb und die Verwaltung von Unternehmen und Beteiligungen an Unternehmen und die Ausübung von Konzernleitungsfunktionen.“

(2) § 2 Absatz 1 der Satzung (Gegenstand des Unternehmens) wird wie folgt neu gefasst:

*„Gegenstand des Unternehmens ist der Anbau und die Verwertung von Pflanzen, insbesondere von Castor-Pflanzen und von Eukalyptus, die Produktion von biogenen Ölen und von biologischem Dünger, die Erbringung von damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen sowie der Erwerb und die Verwaltung von Unternehmen und Beteiligungen an Unternehmen und die Ausübung von Konzernleitungsfunktionen.“*

## **8. Beschlussfassung über Satzungsänderung**

Vorstand und Aufsichtsrat vor, den folgenden Beschluss zu fassen:

An § 12 Abs.1 der Satzung (Ort und Einberufung) wird wie folgt neu gefasst:

*„Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder in jeder anderen Stadt oder Gemeinde in Bayern mit mehr als 10.000 Einwohnern statt.“*

## **9. Beschlussfassung über Satzungsänderung**

Die Satzung soll an das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) ([BGBl. 2009, Teil 1 Nr. 50, S. 2479](#)) angepasst werden.

Vorstand und Aufsichtsrat vor, den folgenden Beschluss zu fassen:

An § 13 der Satzung (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) wird der folgende Absatz 7 angefügt:

*„Der Anspruch des Aktionärs nach § 128 Abs. 1 Satz 1 AktG auf Übermittlung der Mitteilung nach § 125 Abs. 1 AktG ist auf den Weg elektronischer Kommunikation beschränkt. Der Vorstand kann die Kreditinstitute zu einer Übermittlung in Papierform ermächtigen. Dies ist mit der Einladung zur Hauptversammlung bekanntzumachen.“*

## **10. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von 13 Aktien in vereinfachter Form und entsprechende Satzungsänderung**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Grundkapital der Gesellschaft um € 13,00 auf € 26.133.960,00 herabzusetzen. Die Herabsetzung dient der Ermöglichung eines glatten Herabsetzungsverhältnisses für die unter Tagesordnungspunkt 11 zur Beschlussfassung vorgeschlagene ordentliche Kapitalherabsetzung.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

1. Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von € 26.133.973,00, eingeteilt in 26.133.973 auf den Inhaber lautende Stückaktien, wird im Wege der vereinfachten Einziehung nach § 237 Abs. 3 Nr. 1, Abs. 4, Abs. 5 AktG um € 13,00 auf € 26.133.960,00, eingeteilt in 26.133.960 auf den Inhaber lautende Stückaktien, herabgesetzt. Die Herabsetzung erfolgt durch Einziehung von 13 auf den Inhaber lautenden Stückaktien, die der Gesellschaft von Athanor Equities SICAR unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurden. Die Herabsetzung dient der Ermöglichung eines glatten Herabsetzungsverhältnisses für die unter TOP 11 zur Beschlussfassung vorgeschlagene ordentliche Kapitalherabsetzung.
2. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Einzelheiten der Durchführung des Beschlusses festzulegen.
3. § 4 Absatz 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) wird wie folgt neu gefasst:

*„Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 26.133.960,-- (in Worten: Euro sechsundzwanzig Millionen einhundertdreiunddreißigtausendneuhundertsechzig). Es ist eingeteilt in 26.133.960 Stückaktien.“*

## **11. Beschlussfassung über die ordentliche Kapitalherabsetzung und entsprechende Satzungsänderung**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

1. Das gemäß TOP 10 herabgesetzte Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von € 26.133.960,00, eingeteilt in 26.133.960 auf den Inhaber lautende Stückaktien, wird im Wege der ordentlichen Kapitalherabsetzung um € 24.827.262,00 auf € 1.306.698,00, eingeteilt in 1.306.698 auf den Inhaber lautende Stückaktien, herabgesetzt. Die Herabsetzung erfolgt als ordentliche Kapitalherabsetzung gemäß §§ 222 ff. AktG durch Zusammenlegung von Aktien, um in Höhe von € 17.186.383,87 Verluste zu decken und in Höhe von € 7.640.878,13 Beträge in die Kapitalrücklagen einzustellen. Die Kapitalherabsetzung wird im Verhältnis 20 : 1 durchgeführt, so dass jeweils zwanzig auf den Inhaber lautende Stückaktien zu einer auf den Inhaber lautenden Stückaktie zusammengelegt werden.
2. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Einzelheiten der Durchführung des Beschlusses festzulegen.
3. § 4 Absatz 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) wird wie folgt neu gefasst:

*„Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 1.306.698,-- (in Worten: Euro eine Million dreihundertsechstausendsechshundertachtundneunzig). Es ist eingeteilt in 1.306.698 Stückaktien.“*

Gilching, im November 2009

Flora EcoPower Holding AG

Der Vorstand

Die Teilnahmebedingungen können unter <http://www.floraecopower.com/investors.html> eingesehen werden.