

**ABO Wind AG**  
**65195 Wiesbaden**  
**Wertpapier-Kenn-Nummer 576 002**

Wir laden unsere Aktionäre zu der ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft

**am Donnerstag, den 01.07.2010, in den Bioland-Betrieb**  
**Domäne Mechtildshausen, Beginn 16.30 Uhr,**  
**65205 Wiesbaden-Erbenheim, ein**

### **Tagesordnung:**

#### **TOP 1:**

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Lageberichts für die ABO Wind AG für das Geschäftsjahr 2009 mit dem Bericht des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss am 05.05.2010 festgestellt. Die Hauptversammlung hat zu TOP 1 deshalb keinen Beschluss zu fassen.

Die unter diesem Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen liegen vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Unter den Eichen 7/Gebäude G, 65195 Wiesbaden und in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus.

#### **TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinnes**

Der festgestellte Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2009 beträgt 712.911,07 EUR. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 712.911,07 EUR wie folgt zu verwenden:

1. Dividende pro Aktie von 0,20 EUR	
2.000.000 Aktien x 0,20 EUR	400.000,00 EUR
2. Einstellung in Gewinnrücklage,	
davon in die andere Gewinnrücklage	312.911,07 EUR
Bilanzgewinn	712.911,07 EUR

### **TOP 3: Entlastung der Mitglieder des Vorstands**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.

### **TOP 4: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2009 zu erteilen.

### **TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die RöverBrönner KG, Frankfurt am Main zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 zu wählen.

### **TOP 6: Verkauf von Aktien der Eurowind AG**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

*„Der Vorstand wird ermächtigt, bis 31.12.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats die von der ABO Wind AG gehaltenen Aktien der Eurowind AG ganz oder teilweise zu veräußern. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Einzelheiten der Verkaufsbedingungen (Anzahl der Aktien, Verkaufspreis, Vorkaufsrecht Aktionäre ABO Wind AG, Einschaltung einer Tochtergesellschaft etc.) festzulegen.“*

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt. Die Aktionäre können sich in der Hauptversammlung durch Dritte vertreten lassen. Erforderlich ist eine schriftliche Vollmachtserteilung.

Wiesbaden, im Mai 2010

ABO Wind AG  
Der Vorstand