



QUINTOS AG
- Hamburg -

ISIN: DE 000 A1H32Y6 WKN: A1H32Y
ISIN: DE 000A1MMBR8 WKN: A1MMBR

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am

Montag, den 25. Juni 2012, um 11.00 Uhr,

im „Gesellenzimmer“ (Raum 302) der Handwerkskammer Hamburg,
Holstenwall 12, 20355 Hamburg

stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.

Tagesordnung:

1. Vorlage des gebilligten und festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2011 sowie des Berichts des Aufsichtsrats

2. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

4. Wahl des Abschlussprüfers

Sollte eine Abschlussprüfung nach dem Gesetz erforderlich sein, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vorsorglich vor, die Kanzlei Meyer & Pritsch Wirtschaftsprüfung GmbH, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 zu wählen.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts.

Nicht-börsennotierte Gesellschaften im Sinne des § 121 Abs. 3 AktG i.V.m. § 3 Abs. 2 AktG sind in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie der untenstehenden Adressen verpflichtet.

Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um unseren Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises ihres Anteilsbesitzes bis spätestens Freitag, den 18. Juni 2012 (24:00 Uhr), in deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126b BGB) bei der Gesellschaft bei nachfolgend bezeichneten Stelle angemeldet haben:

Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft
c/o QUINTOS AG
Kirchstraße 35
73033 Göppingen
Fax: 07161 - 969317
e-mail: bgross@martinbank.de

Der Nachweis für den Anteilsbesitz hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung (record date) zu beziehen, d. h. auf den 4. Juni 2012 (0:00 Uhr).

Anträge und Wahlvorschläge

Rechtzeitig bei der Gesellschaft unter folgender Adresse

QUINTOS AG
Albert-Einstein-Ring 5, 22761 Hamburg
Fax: 040 - 89710200

eingegangene Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden den anderen Aktionären im Internet unter www.quintos-ag.de zugänglich gemacht. Dort finden sich auch etwaige Stellungnahmen der Verwaltung.

Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG

Der Aktionär kann sein Teilnahme- und Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl, ausüben lassen.

Anfahrtsskizze



Hamburg, im Mai 2012
Der Vorstand