

DES
Deutsche EuroShop

DES

HAUPTVERSAMMLUNG

09

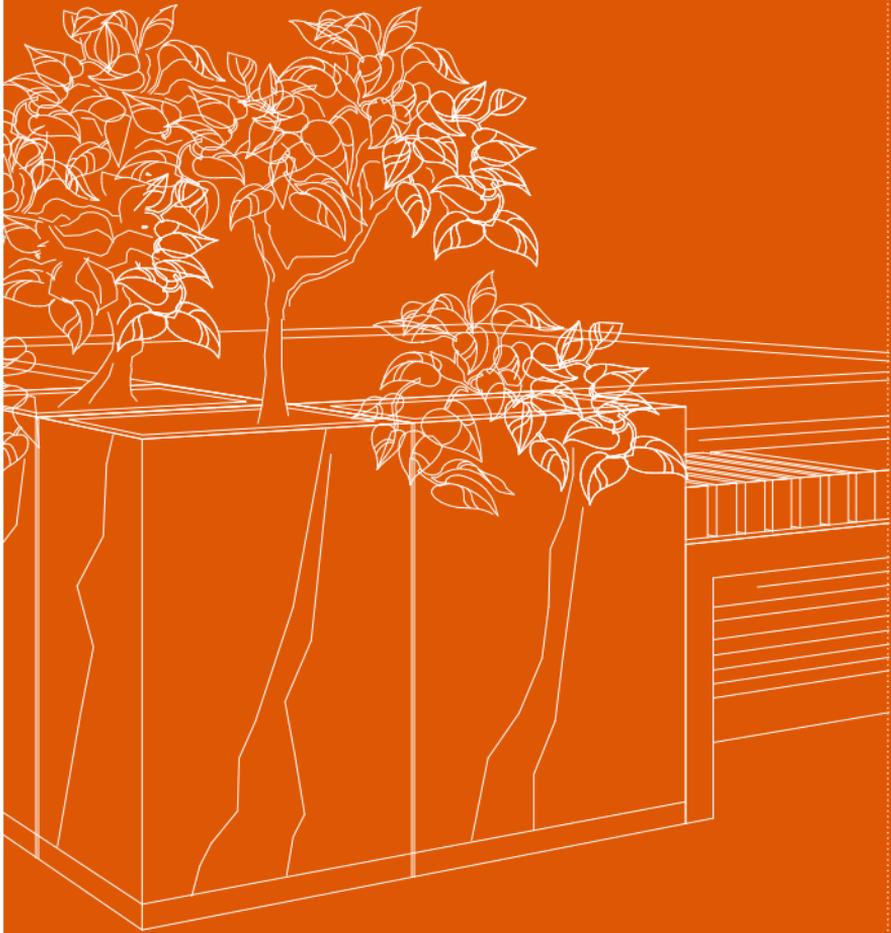
feelestate.de



EINLADUNG

zur Hauptversammlung 2009

Deutsche EuroShop AG, Hamburg
WKN: 748 020 / ISIN: DE 000 748 020 4



EINLADUNG UND TAGESORDNUNG FÜR DIE HAUPTVERSAMMLUNG AM 30. JUNI 2009

Sehr geehrte Aktionäre,

durch Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger vom
18. Mai 2009 haben wir alle Aktionäre zur

ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

der Deutsche EuroShop AG
am Dienstag, 30. Juni 2009 um 10:00 Uhr

Alte Dressurhalle
Gazellenkamp 155
22527 Hamburg

eingeladen.

Hiermit möchten wir Ihnen die Einberufung der Hauptversammlung
sowie die Bekanntmachung der Tagesordnung mitteilen.

TAGESORDNUNG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2008, des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses zum 31.12.2008 und des Berichts über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns mit dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2008 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 HGB.

Die vorbezeichneten Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft Deutsche EuroShop AG, Oderfelder Straße 23, 20149 Hamburg sowie im Internet unter

<http://www.deutsche-euroshop.de>

eingesehen werden. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Kopie der vorbezeichneten Unterlagen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in voller Höhe von 36.093.747,90 € an die Aktionäre auszuschütten; dies entspricht einer Dividende von 1,05 € pro Aktie.

3. Entlastung des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

4. Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

5. Neuwahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtsperiode der Aufsichtsratsmitglieder Dr. Michael Gellen (stellvertretender Vorsitzender), Thomas Armbrust und Dr. Bernd Thiemann läuft mit Beendigung der Hauptversammlung ab, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2008 beschließt, also mit Beendigung dieser Hauptversammlung.

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 95 AktG in Verbindung mit § 8 Abs. 1 der Satzung aus sechs Personen zusammen. Er besteht gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG ausschließlich aus

Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die bereits dem Aufsichtsrat angehörenden Herren

a) Dr. Michael Gellen, Köln, selbstständiger Rechtsanwalt

b) Thomas Armbrust, Hamburg, Mitglied der Geschäftsführung der KG CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H. & Co. KG

c) Dr. Bernd Thiemann, Kronberg im Taunus, Unternehmensberater

mit Wirkung zum Ablauf dieser Hauptversammlung zu Mitgliedern des Aufsichtsrates wieder zu wählen, und zwar für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013 beschließt.

Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

Zu a) Herr Dr. Michael Gellen ist bei keiner weiteren Gesellschaft Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

Zu b) Herr Thomas Armbrust ist Mitglied des gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrates der folgenden Gesellschaften:

- C.J. Vogel Aktiengesellschaft für Beteiligungen, Hamburg, (Vorsitz)
- TransConnect Unternehmensberatungs- und Beteiligungs AG, München (Vorsitz)
- Verwaltungsgesellschaft Otto mbH, Hamburg
- Platinum AG, Hamburg (Vorsitz)

Darüber hinaus übt Herr Armbrust Mandate in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von folgenden Wirtschaftsunternehmen aus:

- ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG, Hamburg (stellvertretender Vorsitz)
- LBBW Equity Partners GmbH & Co. KG, München
- LBBW Equity Partners Verwaltungs GmbH, München

Zu c) Herr Dr. Bernd Thiemann ist bei folgenden Gesellschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten vertreten:

- EM. Sport Media AG, München (Vorsitz)
- EQC AG, Osnabrück
- Thyssen Krupp Stainless AG, Duisburg
- VHV Vereinigte Hannoversche Versicherung a.G., Hannover
- VHV Leben AG, Hannover
- Wave Management AG, Hamburg (stellvertretender Vorsitz)

Darüber hinaus ist Herr Dr. Thiemann Mitglied in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien folgender Wirtschaftsunternehmen:

- Fraport AG, Frankfurt am Main
- Würth Gruppe, Künzelsau (stellvertretender Vorsitz)
- Odewald & Company, Berlin (stellvertretender Vorsitz)
- M.M. Warburg & Co. KGaA Holding, Hamburg

6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu bestellen.

TEILNAHME

ANMELDUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen sind und sich so angemeldet haben, dass ihre Anmeldung spätestens bis zum 23. Juni 2009 bei der Gesellschaft eingegangen ist.

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können sich in Textform bei der Gesellschaft unter der Adresse

Deutsche EuroShop AG
 c/o PR IM TURM HV-Service AG
 Römerstraße 72–74
 68259 Mannheim
 Fax: +49 (0) 621/71 77 213

anmelden.

Die Informationen zur Anmeldung entnehmen Sie bitte den Hinweisen auf den Anmeldeunterlagen, die Sie automatisch zugesandt bekommen.

Als Service bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich elektronisch unter der Internetadresse

<http://www.hv-des.de>

anzumelden. Auch hierzu entnehmen Sie bitte die Informationen den Ihnen zugesandten Anmeldeunterlagen.

Löschungen, Neueintragungen und Änderungen im Aktienregister finden gemäß § 11 Abs. 5 der Satzung in den letzten sechs Tagen vor der Hauptversammlung sowie am Tag der Hauptversammlung selbst nicht statt. Erwerber von Aktien, deren Umschreibeanträge nach dem 23. Juni 2009 bei der Gesellschaft eingehen, können somit Teilnahme- und Stimmrechte aus diesen Aktien in der Hauptversammlung nicht ausüben. In diesen Fällen verbleiben Teilnahme- und Stimmrechte bis zur Umschreibung bei dem im Aktienregister eingetragenen Aktionär.

Rechte von Aktionären bezüglich der Teilnahme an der Hauptversammlung

Aktionäre sind unter bestimmten, im Aktiengesetz genannten Voraussetzungen berechtigt, eine Ergänzung der Tagesordnung zu verlangen. Sie haben darüber hinaus das Recht, unter den oben genannten Voraussetzungen (Anmeldung zur Hauptversammlung) an der Hauptversammlung teilzunehmen, Auskunft zu den Gegenständen der Tagesordnung zu verlangen, Anträge zu den Gegenständen der Tagesordnung und zum Verfahren zu stellen und ihre Stimme in der Hauptversammlung persönlich oder durch Vertreter abzugeben.

Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte

Das Stimmrecht kann in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch die depotführende Bank, eine Vereinigung von Aktionären oder eine andere Person nach Wahl ausgeübt werden. Die Vollmacht kann nach § 13 Absatz 3 Satz 2 und 3 der Satzung schriftlich, per Telefax oder im Wege elektronischer Datenübertragung mit einem Echtheitsnachweis erteilt werden.

Schriftliche Vollmachten und Vollmachten per Telefax senden Sie bitte an:

Deutsche EuroShop AG
c/o PR IM TURM HV-Service AG
Römerstraße 72–74
68259 Mannheim
Fax: +49 (0) 621/71 77 213

Für eine Bevollmächtigung eines Dritten im Wege der elektronischen Datenübertragung benutzen Sie bitte das elektronische Vollmachtssystem unter der Internetadresse

<http://www.hv-des.de>

Als Echtheitsnachweis benötigen Sie einen individuellen PIN, den Sie mit Ihren Anmeldeunterlagen erhalten, die wir Ihnen automatisch zusenden, wenn Sie im Aktienregister eingetragen sind.

Bei der Bevollmächtigung von Kreditinstituten oder Vertretern im Sinne von § 135 Abs. 9 Satz 2 AktG gilt § 135 AktG.

Stimmrechtsausübung durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Die Deutsche EuroShop AG bietet ihren Aktionären weiter die Möglichkeit, sich durch einen Mitarbeiter der Gesellschaft als weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen.

Die Einzelheiten dazu ergeben sich aus den Unterlagen, die den Aktionären übersandt werden.

Neben der elektronischen Anmeldung bieten wir Ihnen auch den Service, den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unter der Internetadresse

<http://www.hv-des.de>

zu bevollmächtigen und Weisungen zu erteilen. Nähere Hinweise hierzu finden Sie ebenfalls in den Ihnen zugesandten Anmeldeunterlagen.

Anträge und Anfragen von Aktionären

Anträge von Aktionären einschließlich von Wahlvorschlägen nach §§ 126, 127 AktG sowie sonstige Anfragen sind der Gesellschaft zu übersenden unter der Anschrift: Deutsche EuroShop AG, Herrn Patrick Kiss, Oderfelder Straße 23, 20149 Hamburg, per Post oder Telefax unter der Telefaxnummer: +49 (0) 40/41 35 79 29.

Fristgerecht bis zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung bei der Gesellschaft eingehende Anträge und Wahlvorschläge werden wir unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internet-Adresse <http://www.deutsche-euroshop.de> veröffentlichen. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internet-Adresse veröffentlicht.

Angaben gem. § 30b Abs. 1 Ziffer 1 WpHG

Das Grundkapital der Gesellschaft ist im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung eingeteilt in 34.374.998 nennwertlose Stückaktien mit insgesamt 34.374.998 Stimmrechten. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung keine eigenen Aktien.

Angaben gemäß § 128 Abs. 2 AktG, Satz 7

Kreditinstitute, die einem Konsortium angehörten, das die innerhalb von fünf Jahren zeitlich letzte Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat:

Kapitalerhöhung 2005

- WestLB AG
- Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Unterlagenversand an Aktionäre

Die Tagesordnung zur Hauptversammlung am 30. Juni 2009 und die Informationen zur Anmeldung bzw. zur Vollmachtserteilung wird die Gesellschaft an die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen Aktionäre übersenden.

Hamburg, im Mai 2009
Deutsche EuroShop AG

Der Vorstand

ANFAHRTSWEG ALTE HAGENBECK'SCHE DRESSURHALLE

Aus der Innenstadt (Hauptbahnhof/Zentrum) (ca. 20 min)

Über **Lombardsbrücke**

Vorbei an Dammtorbahnhof und Universität

(**Edmund-Siemers-Allee**)

Halblinks weiter (**Bundesstraße/An der Verbindungsbahn**)

Geradeaus weiter dem Straßenverlauf folgen (**Schröderstiftstr./**

Schäferkampsallee/Fruchtallee)

Am Eimsbütteler Marktplatz halbrechts in die **Kieler Str.** (B4/B5),
immer geradeaus

In der Kieler Str. rechts in den **Basselweg** einbiegen, dem folgen
(Sportplatzring kreuzen)

Rechts in den **Gazellenkamp** einbiegen

Nach ca. 150 m liegt rechts die **Dressurhalle**.

Vom Flughafen (und aus den nördlichen Stadtteilen) (ca. 20 min)

In Richtung **Zentrum/Eppendorf** fahren

Der Straße **Alsterkrugchaussee (B433)** folgen (mehrere km)

Weiter dem Straßenverlauf folgen

(**Rosenbrook, Tarpenbekstr., Ring 2**)

Rechts in den **Lokstedter Weg** einbiegen

(Richtung Hagenbeck's Tierpark/NDR Norddeutscher Rundfunk)

Dem Straßenverlauf folgen (**Osterfeldstr./Julius-Vosseler-Str.**)

Rechts in den Oddernskamp und gleich wieder links

in den **Gazellenkamp**

Nach ca. 450 m liegt die **Dressurhalle** auf der linken Seite.

Von der Autobahn 7 (Hannover/Flensburg)

(und aus den südlichen Stadtteilen) (ca. 3 min)

Auf der Autobahn A7 (Nord-Süd-Achse), also aus dem Süden
(Elbtunnel) oder Norden (Flensburg) kommend die **A7** bis
Abfahrtstelle **AS Hamburg-Stellingen (26)** fahren

Auf die **Kieler Str.** (B4/B5) in Richtung Hagenbeck's Tierpark

Links in die Straße **Sportplatzring**, links in den **Basselweg**,

dann rechts in den **Gazellenkamp** einbiegen

Nach ca. 150 m liegt rechts die **Dressurhalle**.

Von der Autobahn 24 (aus Berlin und A1 aus Lübeck

und aus östlichen Stadtteilen) (ca. 35 min)

A24 bis zum Ende der Autobahn **AS Hamburg-Horn (1)** fahren

Rechts in die **Hammer Str.**, wieder rechts in die **Jüthornstr.**,

links auf die **Robert-Schumann-Brücke**

Immer dem **Ring 2 (R2)** folgen (R.-Schumann-Brücke/Wandsbeker Allee/Nordschleswiger Str./Habichtstr./Dennerstr./Lauensteinstr./Jahnbrücke/Jahnring/Braamkamp/Deelböge/Rosenbrook/Tarpenbekstr.), nach mehreren Kilometern (in Eppendorf) rechts in den **Lokstedter Weg** einbiegen (Richtung Hagenbeck's Tierpark/NDR Norddeutscher Rundfunk), dem Straßenverlauf folgen (**Osterfeldstr./Julius-Vosseler-Str.**), rechts in den Oddernskamp und gleich wieder links in den **Gazellenkamp**. Nach ca. 450 m liegt die **Dressurhalle** auf der linken Seite.

Parkplätze

Kostenfreie **Parkplätze** in begrenzter Anzahl befinden sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Dressurhalle (Gazellenkamp 138).

Öffentliche Verkehrsmittel/HVV

Nehmen Sie am **Hauptbahnhof** (Nord) die Linie **U2** in Richtung „Niendorf Markt“ bis zur Haltestelle **„Hagenbeck's Tierpark“**. Von hier laufen Sie die Lokstedter Grenzstr. am Tierpark entlang und biegen links in den Gazellenkamp. Die Dressurhalle befindet sich nach ca. 300 m auf der linken Seite (ca. 10 Minuten Laufzeit von der Haltestelle).

Alternativ können Sie an der Station **„Hagenbeck's Tierpark“** den **Bus 181** in Richtung „Niendorfer Gehege“ oder „Jaarsmoor“ bis zur Haltestelle **„Hagenbeck Nordeingang“** nehmen, von hier sind es nur wenige Meter zur **Dressurhalle**.

Nach aktuellem Stand ist die Linie **U2** aufgrund von Baumaßnahmen zwischen den Haltestellen **Gänsemarkt** und **Berliner Tor** bis zum **28. Juni 2009** gesperrt, für Fahrgäste ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Bitte beachten Sie, dass es gegebenenfalls auch noch zu Verzögerungen am Tag der Hauptversammlung kommen könnte. Bitte informieren Sie sich hierzu beim HVV.





DES

Deutsche EuroShop