



**Eschborn**

**ISIN DE 0007480204**

## **Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung**

Die Deutsche EuroShop AG, Eschborn, lädt die Aktionäre der Gesellschaft hiermit zu der am **Mittwoch, den 18. Juni 2003 um 15.00 Uhr im Taunustor Conference-Center, Saal Tokyo, Taunustor 2, 60311 Frankfurt am Main**, stattfindenden **ordentlichen Hauptversammlung** ein.

### **Tagesordnung:**

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2002, des vom Aufsichtsrat geprüften und gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2002 und des Berichts über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns mit dem Bericht des Aufsichtsrates.
2. Verwendung des Bilanzgewinns  
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn von Euro 30.000.000,- in voller Höhe an die Aktionäre auszuschütten. Dies entspricht einer Dividende von Euro 1,92 je Aktie.
3. Entlastung des Vorstandes  
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2002 Entlastung zu erteilen.
4. Entlastung des Aufsichtsrates  
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2002 Entlastung zu erteilen.
5. Vergütung des Aufsichtsrates  
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2002 eine Vergütung wie folgt zu gewähren:  
Euro 30.000,- p.a. für den Vorsitzenden, Euro 22.500,- p.a. für den stellvertretenden Vorsitzenden sowie je Euro 15.000,- p.a. für die weiteren Aufsichtsratsmitglieder.  
Mitglieder, die dem Gremium kein volles Geschäftsjahr angehört haben, erhalten die Vergütung zeitanteilig.
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2003  
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2003 zu bestellen.

## 7. Wahl von vier Aufsichtsratsmitgliedern:

Die Amtsperiode des amtierenden Aufsichtsrates läuft mit Beendigung der heutigen Hauptversammlung ab. Von den sechs Mitgliedern dieses Gremiums werden zwei gemäß § 6 Abs. 4 der Satzung von der DB Real Estate Management GmbH in den Aufsichtsrat entsandt.

Demzufolge schlägt der Aufsichtsrat nun vor, die bereits dem Aufsichtsrat angehörenden Herren Dr. Tessen von Heydebreck, Frankfurt am Main, Mitglied des Vorstandes der Deutsche Bank AG, Dr. Jörn Kreke, Hagen, Kaufmann, Alexander Otto, Hamburg, Vorsitzender der Geschäftsführung der ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG, und Manfred Zaß, Bankkaufmann, mit Wirkung zum Ablauf dieser Hauptversammlung zu Mitgliedern des Aufsichtsrates zu wählen, und zwar für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007 beschließt.

Herr Dr. Tessen von Heydebreck ist bei folgenden inländischen Gesellschaften in den gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten vertreten:

- BASF AG, Ludwigshafen, Mitglied des Aufsichtsrates
- BVV Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G., Berlin, Mitglied des Aufsichtsrates
- Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG, Frankfurt am Main, Mitglied des Aufsichtsrates
- Dürr AG, Stuttgart, Mitglied des Aufsichtsrates
- DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main, Mitglied des Aufsichtsrates
- Gruner + Jahr AG, Hamburg, Mitglied des Aufsichtsrates

Darüber hinaus übt Herr Dr. von Heydebreck vergleichbare Mandate in folgenden in- und ausländischen Wirtschaftsunternehmen aus:

- Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxembourg (Vorsitz)
- Deutsche Bank Polska S.A., Warschau (Vorsitz)
- Deutsche Bank 000, Moskau (Vorsitz)
- Deutsche Bank Rt., Budapest (Vorsitz)
- EFG Eurobank Ergasias S.A., Athen

Herr Dr. Dr. h.c. Jörn Kreke ist bei folgenden inländischen Gesellschaften in den gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten vertreten:

- Douglas Holding AG, Hagen, Vorsitzender des Aufsichtsrates

Darüber hinaus übt Herr Dr. Kreke vergleichbare Mandate in folgenden in- und ausländischen Wirtschaftsunternehmen aus:

- Girmes GmbH, Grefrath, Vorsitzender des Aufsichtsrates

Herr Alexander Otto ist bei folgenden inländischen Gesellschaften in den gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten vertreten:

- Hamburgische Landesbank – Girozentrale, Hamburg, Mitglied des Aufsichtsrates
- Verwaltungsgesellschaft Otto mbH, Hamburg, Mitglied des Aufsichtsrates
- British American Tobacco (Industrie) GmbH, Hamburg, Mitglied des Aufsichtsrates
- BATIG Gesellschaft für Beteiligungen mbH, Hamburg, Mitglied des Aufsichtsrates
- British American Tobacco (Germany) GmbH, Hamburg, Mitglied des Aufsichtsrates.

Herr Manfred Zaß ist bei folgenden inländischen Gesellschaften im Aufsichtsrat vertreten:

- Deutsche Börse AG, Frankfurt am Main, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1 und 101 Abs. 1 Satz 1 des Aktiengesetzes in Verbindung mit § 6 Abs. 1 der Satzung nur aus Mitgliedern der Aktionäre zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

### **Teilnahme**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens am siebten Tag vor der Hauptversammlung, also spätestens am Mittwoch, den 11. Juni 2003, bei der Gesellschaft angemeldet haben. 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.

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden wir unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internet-Adresse <http://www.deutsche-euroshop.de> veröffentlichen. Dies gilt insbesondere für ordnungsgemäße Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis zum Ablauf des 3. Juni 2003 bei uns eingehen. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internet-Adresse veröffentlicht.

**Eschborn, im Mai 2003**

**Deutsche EuroShop AG  
Der Vorstand**