



EINLADUNG

zur Hauptversammlung
2008



Einladung und Tagesordnung für die Hauptversammlung am 19. Juni 2008

Sehr geehrte Aktionäre,

durch Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger vom 6. Mai 2008 haben wir alle Aktionäre zur

ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

der Deutsche EuroShop AG
am Donnerstag, 19. Juni 2008 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 31.12.2007, des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses zum 31.12.2007 und des Berichts über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns mit dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2007 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 2007 Entlastung zu erteilen.

4. Entlastung des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

5. Neuwahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtsperiode der Aufsichtsratsmitglieder Manfred Zaß (Vorsitzender), Dr. Jörg Kreke und Alexander Otto läuft mit Beendigung der Hauptversammlung ab, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2007 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) Manfred Zaß, Königstein/Taunus, Bankkaufmann
- b) Dr. Jörn Kreke, Hagen, Kaufmann
- c) Alexander Otto, Hamburg, Vorsitzender der Geschäftsführung der ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG

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 2012 beschließt.

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

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

Zu b) Herr Dr. Jörn Kreke ist Mitglied des gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrates der folgenden Gesellschaft:

Douglas Holding AG, Hagen (Vorsitz)

Darüber hinaus übt Herr Dr. Kreke keine Mandate in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen aus.

Zu c) Herr Alexander Otto ist bei folgenden Gesellschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten vertreten:

HSH Nordbank AG, Hamburg
Verwaltungsgesellschaft Otto mbH, Hamburg
British American Tobacco (Industrie) GmbH, Hamburg
British American Tobacco (Germany) GmbH, Hamburg
BATIG Gesellschaft für Beteiligungen, Hamburg

Darüber hinaus ist Herr Otto Mitglied im folgenden vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremium eines Wirtschaftsunternehmens:

Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf

6. Änderung von § 8 Abs. 4 der Satzung – Vergütung des Aufsichtsrats

Gemäß § 113 Abs. 1 Satz 2 AktG kann die Aufsichtsratsvergütung entweder in der Satzung festgesetzt oder von der Hauptversammlung bewilligt werden. Bislang enthielt die Satzung der Deutsche EuroShop AG in § 8 Abs. 4 die Regelung, dass jedes Mitglied des Aufsichtsrates nach Abschluss des Geschäftsjahres eine angemessene Vergütung erhält, die durch Beschluss der Hauptversammlung festgestellt wird. Demgemäß hatte die Hauptversammlung in den vergangenen Jahren stets in einem gesonderten Tagesordnungspunkt über die Aufsichtsratsvergütung zu beschließen. So wurde bei der letzten Hauptversammlung 2007 unter TOP 5 eine Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2006 von 30.000,- € für den Vorsitzenden, 22.500,- € für den stellvertretenden Vorsitzenden sowie je 15.000,- € für die weiteren Aufsichtsratsmitglieder beschlossen.

Um in Zukunft eine jährliche Beschlussfassung entbehrlich zu machen und damit die Hauptversammlung zu beschleunigen, außerdem um die Höhe der Aufsichtsratsvergütung den gestiegenen Anforderungen an die Aufsichtsräte anzupassen, soll eine Satzungsänderung beschlossen werden, mit der die Vergütung unmittelbar in der Satzung festgesetzt wird (nachfolgend Punkt a)). Da dieser Beschluss erst mit Eintragung der Satzungsänderung im Handelsregister wirksam wird, soll hinsichtlich der Vergütung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2007 der Beschluss rein vorsorglich auch auf der bisherigen Satzungsgrundlage inhaltsgleich vorgenommen bzw. bestätigt werden (nachfolgend Punkt b)).

Daher schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor:

a) § 8 Abs. 4 der Satzung wird aufgehoben und erhält folgende neue Fassung:

„Die Gesellschaft gewährt den Aufsichtsratsmitgliedern jeweils eine jährliche Vergütung. Diese wird – erstmals für das Geschäftsjahr 2007 – festgesetzt auf 50.000,- € für den Vorsitzenden, 37.500,- € für den stellvertretenden Vorsitzenden sowie je 25.000,- € für die weiteren Aufsichtsratsmitglieder. Scheiden Mitglieder des Aufsichtsrates im Laufe eines Geschäftsjahres aus dem Aufsichtsrat aus, erhalten sie die Vergütung zeitanteilig.“

Die übrigen Absätze 1 bis 3 sowie 5 des § 8 bleiben unverändert.

b) Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2007 eine Vergütung i. H. v. 50.000,- € für den Vorsitzenden, 37.500,- € für den stellvertretenden Vorsitzenden sowie je 25.000,- € für die weiteren Aufsichtsratsmitglieder gewährt.

7. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO Deutsche Waren-treuhand Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 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 12. Juni 2008 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

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.

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.

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: 040 / 41 35 79 29.

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 5. Juni 2008 bei uns eingehen. 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.

Unterlagenversand an Aktionäre

Die Tagesordnung zur Hauptversammlung am 19. Juni 2008 und die Informationen zur Anmeldung bzw. zur Vollmachtserteilung wird die Gesellschaft an die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen Aktionäre übersenden.

Die Einladung zur Hauptversammlung ist im elektronischen Bundesanzeiger vom 6. Mai 2008 veröffentlicht.

Hamburg, im Mai 2008

Deutsche EuroShop AG
Der Vorstand

ANFAHRTSWEG ALTE HAGENBECK'SCHE DRESSURHALLE

Aus der Innenstadt
(Hauptbahnhof/Centrum) (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 Centrum/Eppendorf fahren
Der Straße Alsterkrugchausee (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

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.



