



**Endor AG
Landshut
ISIN DE0005491666
ISIN DE000A0NK3R4**

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden die Aktionäre der ENDOR AG, Landshut, zu der

Ordentlichen Hauptversammlung

ein, die

am 29.08.2008 um 10 Uhr

im Tagungs-Hotel **kongressissimo** in der Hauptstr. 2, 84137 Vilsbiburg/Achldorf
stattfindet.

Für die Hauptversammlung gilt die nachfolgende Tagesordnung.

TAGESORDNUNG

1. **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2007 mit Lagebericht des Vorstands und Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2007**

2. **Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

3. **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

4. **Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Schlecht und Partner, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Maximilianstraße 30 A, 80539 München zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 zu bestellen.

5. **Neuwahl des Aufsichtsrates**

Die Amtszeit der bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrates endet mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat muss deshalb neu gewählt werden.

Der Aufsichtsrat besteht nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG, §§ 1, 4 DrittelbG i.V.m. § 10 der Satzung aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt deshalb vor, als neue Mitglieder des Aufsichtsrates zu wählen:

1. Herrn Andreas Potthoff, geboren am 2.5.1969, Diplom-Kaufmann, Obermarkt 12, 82515 Wolfratshausen
2. Herrn Dr. Peter Willett, geboren am 13.12.1966, Unternehmensberater, Haselnußgasse 9, 65396 Walluf
3. Herrn Tobias M. Karow, geboren am 5.4.1977, Geschäftsführer, Bürgleinstr. 4, A-5020 Salzburg

Die vorgeschlagenen Mitglieder haben keine Mitgliedschaften und Positionen in weiteren Aufsichtsräten und anderen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

Hinderungsgründe nach §§ 100, 105 AktG sind im Übrigen nicht bekannt.

Die Bestellung erfolgt jeweils für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 16 Abs. 1 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft in Textform in deutscher oder englischer Sprache anmelden und ihren Anteilsbesitz durch eine von dem Depot führenden Institut in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bestätigung nachweisen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 8. August 2008 zu beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der Adresse

Endor AG
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Fax: +49 (0) 89 210 27 289

bis spätestens zum 22. August 2008 zugehen.

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung ausüben lassen. Vollmachten können schriftlich und per Fax erteilt werden. Ein entsprechendes Vollmachtsformular befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte.

Anträge nach §§ 126, 127 AktG sind an die ENDOR AG, z.Hd. des Vorstands, Seligenthaler Straße 16a, 84034 Landshut, zu übersenden. Ordnungsgemäße und rechtzeitig in der Frist des § 126 AktG eingegangene Anträge werden im Internet unter www.endor.ag zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Eine Anfahrtsskizze zum Ort der Hauptversammlung kann unter www.kongressissimo.de herunter geladen werden.

Landshut, im Juli 2008

Endor AG

Der Vorstand.