



INtegrated ART I Holding AG, Berlin

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Samstag, den 11.04.2015 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Einlass 10.30 Uhr, Beginn 11.00 Uhr im TGS/Hauptgebäude, Ostendstraße 25, 12459 Berlin

I. Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Lageberichtes für die Gesellschaft zum 30.09.2014 mit dem Bericht des Aufsichtsrates.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den vorliegenden Jahresabschluss zu genehmigen und den ausgewiesenen Gewinn auf den bestehenden Verlustvortrag anzurechnen.

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013/2014.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand Reinhardt Stefan Tomek für das Geschäftsjahr 2013/2014 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013/2014.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2013/2014 Entlastung zu erteilen.

4. Beschluss über die Neuwahl des Aufsichtsrates.

Da der bisherige AR satzungsgemäß für 4 Jahre auf der HV am 17. Mai 2014 gewählt war, aber der Vorsitzende und zumindest ein weiteres Mitglied seinen Rücktritt angeboten haben, ist der AR mindestens mit 2 Mitgliedern für die nächsten 4 Jahre neu zu wählen. Da nach bisher üblichem Verfahren die Aufsichtsräte aus dem Kreis der Aktionäre gewählt werden sollen, ersuchen wir um Nennungen und Bewerbungen bis zum 03.04.2015. Die Liste der Kandidaten wird umgehend auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht.

5. Neue Festsetzung des Preises bzw. Agios unserer Grafik-Aktien und Vorstellung der bisherigen und künftigen Künstler unter Einbeziehung der Aktionäre.

II. Auslage von Unterlagen, Veröffentlichung im Internet

Der festgestellte Jahresabschluss zum 30.09.2014, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrats über den Jahresabschluss liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft Ostendstraße 25, 12459 Berlin zur Einsicht für die Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen zugesandt bzw. ausgehändigt. Die Tagesordnung ist auch im Internet unter www.ecowellness.eu oder www.integratedart.eu veröffentlicht.

III. Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die spätestens zu Beginn der Hauptversammlung ihre Aktien vor Ort bei der Gesellschaft oder bei einem Notar bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen.

Die Stimmkarten werden zu Beginn der Hauptversammlung ausgegeben.

Gegenanträge zu Vorschlägen des Vorstands und Aufsichtsrats zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge für die Wahlen zum Aufsichtsrat einschließlich des Namens des Aktionärs und einer Begründung können an folgende Anschrift gerichtet werden:

INtegrated Art I Holding AG
Ostendstraße 25
D 12459 Berlin

Gegenanträge zu Vorschlägen des Vorstands und Aufsichtsrats zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt, die bis zum 03.04.2015, 24:00 Uhr bei der oben genannten Anschrift eingehen, werden unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internetadresse www.ecowellness.eu oder www.integratedart.eu veröffentlicht.

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu den Gegenanträgen werden nach dem 03.04.2015 ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Berlin, im März 2015

Der Vorstand