

Heidelberger Beteiligungsholding AG

Heidelberg

ISIN: DE0005250005 // WKN: 525000

Ergänzung der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung am 19. August 2008

Durch Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger am 10. Juli 2008 hat der Vorstand der Heidelberger Beteiligungsholding AG die ordentliche Hauptversammlung der Heidelberger Beteiligungsholding AG am 19. August 2008, 10:00 Uhr, in der Buhlsche Mühle, Tagungszentrum Ettlingen, Pforzheimer Straße 68, 76275 Ettlingen einberufen.

Auf Verlangen der Aktionärin ABC Beteiligungen AG, Heidelberg, wird nach §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 Satz 2 AktG der folgende zusätzliche Gegenstand zur Beschlussfassung in der ordentlichen Hauptversammlung am 19. August 2008 bekannt gemacht:

Beschlussfassung über die Ergänzung der Satzung der Heidelberger Beteiligungsholding AG

Die ABC Beteiligungen AG als Aktionärin der Heidelberger Beteiligungsholding AG schlägt vor zu beschließen:

- (1) Die Satzung der Heidelberger Beteiligungsholding AG wird um einen neuen § 19 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

„§ 19 Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen

§ 27a Absatz (1) des Gesetzes über den Wertpapierhandel (Wertpapierhandelsgesetz) findet keine Anwendung.“

- (2) Der Vorstand wird angewiesen, vorstehenden Beschluss über die Ergänzung der Satzung um einen neuen § 19 erst und nur nach Inkrafttreten des Artikel 1 Nr. 4 (31. Mai 2009) des Gesetzes zur Begrenzung der mit Finanzinvestitionen verbundenen Risiken (Risikobegrenzungsgesetz) zum Handelsregister anzumelden.

Heidelberg, im Juli 2008

Heidelberger Beteiligungsholding AG

**Sebastian Leser
Vorstand**
