



## DNick Holding plc

### MITTEILUNG AN DIE AKTIONÄRE

Wertpapier-Kennnummer (WKN) A0D9R7, (ISIN) GB00B06ZX541

Hiermit wird zur außerordentlichen Hauptversammlung der DNick Holding plc (die "**Gesellschaft**") am 23. Februar 2012 um 11:00 Uhr in den Rosenweg 15, 58329 Schwerte, Deutschland eingeladen. Hierbei sollen die folgenden Beschlüsse, die als gewöhnliche Beschlussfassungen vorgeschlagen werden, berücksichtigt und gegebenenfalls gefasst werden:

1. Herr Dr. Jürgen E. Platt, geboren am 5. Oktober 1957, wird hiermit mit sofortiger Wirkung zum Direktor der Gesellschaft bestellt. (Beschlussfassung zu TOP 1)
2. Herr Herbert Helmut Baumann, geboren am 21. März 1955, wird hiermit mit sofortiger Wirkung zum Direktor der Gesellschaft bestellt. (Beschlussfassung zu TOP 2)
3. Herr Paul Felton-Smith wird hiermit mit sofortiger Wirkung als Direktor der Gesellschaft abberufen. (Beschlussfassung zu TOP 3)
4. Herr Franz-Josef Seipelt wird hiermit mit sofortiger Wirkung als Direktor der Gesellschaft abberufen. (Beschlussfassung zu TOP 4)
5. Herr Dr. Hans-Joachim Krüger wird hiermit mit sofortiger Wirkung als Direktor der Gesellschaft abberufen. (Beschlussfassung zu TOP 5)
6. Herr Georg Kulenkampff wird hiermit mit sofortiger Wirkung als Direktor der Gesellschaft abberufen. (Beschlussfassung zu TOP 6)
7. Herr Edouard Altenhoven wird hiermit mit sofortiger Wirkung als Direktor der Gesellschaft abberufen. (Beschlussfassung zu TOP 7)
8. Jeder Direktor der Gesellschaft, der am oder nach dem 27 Juni 2011 und vor dieser Beschlussfassung bestellt wurde (ungeachtet dessen, dass diese Ernennung erst nach diesem Datum wirksam werden kann und mit Ausnahme der unter den Beschlussfassungen TOP 1 und 2 bestellten Direktoren) wird mit sofortiger Wirkung als Direktor der Gesellschaft abberufen. (Beschlussfassung zu TOP 8).

  
AUF ANORDNUNG DES BOARD OF DIRECTORS

Franz-Josef Seipelt

Registrierte Adresse  
No 1 Poultry  
London EC2R 8JR

3. Februar 2012

## Hinweise für Aktionäre

1. Die Gesellschaft legt fest, dass eine Person für das Recht zur Teilnahme und Stimmabgabe bei der außerordentlichen Hauptversammlung (und auch zur Feststellung, wie viele Stimmen eine zur Teilnahme und Stimmabgabe berechnigte Person abgeben kann) zum Geschäftsschluss (Frankfurter Zeit) am 3. Februar 2012 im Mitgliederverzeichnis der Gesellschaft eingetragen sein muss. Änderungen der Einträge im Mitgliederverzeichnis nach diesem Zeitpunkt werden für die Festlegung der Rechte einer Person zur Teilnahme und Stimmabgabe bei der Versammlung nicht berücksichtigt.
2. Nur Inhaber von Stammaktien sind zur Teilnahme und Stimmabgabe bei dieser Hauptversammlung berechnigt. Ein Anteilseigner ist berechnigt, eine andere Person als seinen Bevollmächtigten zu benennen, der ihn im Hinblick auf das Teilnahme-, Rede- und Stimmrecht bei der Hauptversammlung vertritt. Ein Anteilseigner kann mehr als einen Bevollmächtigten in Bezug auf die Hauptversammlung bestellen, vorausgesetzt, dass jeder Bevollmächtigte zur Wahrnehmung der mit einer anderen Aktie oder anderen Aktien des Anteilseigners verbundenen Rechte bestellt wurde. Der Bevollmächtigte muss kein Anteilseigner der Gesellschaft sein. Das Ausfüllen eines Weisungs- und Vollmachtformulars wird einen Anteilseigner nicht daran hindern, an der Hauptversammlung persönlich teilzunehmen und abzustimmen. Bitte setzen Sie sich mit Ihrer Depot führenden Bank in Verbindung, wenn Sie mehr als einen Bevollmächtigten bestellen möchten.
3. Um wirksam zu sein, muss eine Wahlbenachrichtigung so ausgefüllt und zurückgesendet werden, dass sie Ihrer Depot führenden Bank bis Geschäftsschluss am 21. Februar 2012 zugeht.
4. Jede Kapitalgesellschaft, die Mitglied ist, kann einen oder mehrere Vertreter des Unternehmens benennen, die ihre gesamten Befugnisse als Mitglied für sie ausüben können, vorausgesetzt dies erfolgt nicht in Bezug auf die selben Aktien.
5. Mit Stand vom 2. Februar 2012 (dem letzten Geschäftstag vor der Veröffentlichung dieser Mitteilung) besteht das ausgegebene Kapital der Gesellschaft aus 5.671.318 Aktien, wovon jede Aktie eine Stimme besitzt. Die Gesamtzahl der Stimmberechnigten der Gesellschaft beträgt daher an diesem Tag 5.671.318.