



Einladung

zur ordentlichen Hauptversammlung
der HCI Capital AG
am 10. Mai 2007

Einladung zur 2. ordentlichen Hauptversammlung

HCI Capital AG, Hamburg
Wertpapierkenn-Nr. ISIN DE000A0D9Y97

Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur
ordentlichen Hauptversammlung der HCI Capital AG ein, die am

**Donnerstag, 10. Mai 2007, um 10.00 Uhr (Einlass ab 9.00 Uhr) MEZ,
im Hotel Atlantic Kempinski, An der Alster 72 - 79, 20099 Hamburg,**

stattfindet.

[TOP1]

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2006, des Lageberichts und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2006 sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006.

Die vorstehenden Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der HCI Capital AG in 20354 Hamburg, Bleichenbrücke 10, zur Einsichtnahme der Aktionäre aus und stehen auch im Internet unter www.hci.de zum Download bereit. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch zugesandt.:

[TOP2]

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 ausgewiesenen Bilanzgewinn von Euro 41.524.886,99 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von € 1,40 auf jede der insgesamt 24.000.000 Stückaktien	€ 33.600.000,00
Einstellung in Gewinnrücklagen	€ 0,00
Gewinnvortrag	€ 7.924.886,99
Bilanzgewinn	€ 41.524.886,99

Die Dividende wird am 11. Mai 2007 ausgezahlt.

[TOP3]

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

[TOP4]

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

[TOP5]

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Hamburg zum Abschlussprüfer (Einzel- und Konzernabschluss) der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2007 zu wählen.

[TOP6]

Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat

Herr Prof. Dr. Georg Crezelius sowie Herr Rolf Hunck haben ihre Ämter als Mitglieder des Aufsichtsrats mit Wirkung zum Zeitpunkt der Beendigung der Hauptversammlung am 10. Mai 2007 niedergelegt.

Der Aufsichtsrat der HCI Capital AG besteht nach § 8 Abs. 1, 2 der Satzung und §§ 95, 96 AktG aus drei Personen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Es wird vorgeschlagen, dass die Hauptversammlung den nachfolgenden Beschlussvorschlägen zustimmt:

6.1

Beschlussvorschlag

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor,

Herrn lic. oec. Karl Gernandt,

Hamburg, Vorsitzender des Vorstands der Holcim (Deutschland) AG, gem. § 8 Abs. 4 der Satzung für den Rest der Amtsdauer der ausscheidenden Mitglieder des Aufsichtsrats zu wählen.

Herr Gernandt ist Mitglied der folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräte bzw. vergleichbarer in- und ausländischer Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hemmoor Zement AG i.A.
- Vorsitzender des Beirats der Fertigbeton v. Saldern GmbH & Co. KG
- Vorsitzender des Beirats der Happy Beton GmbH & Co. KG

6.2

Beschlussvorschlag

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor,

Herrn Alexander Stuhlmann

Hamburg, Unternehmensberater, gem. § 8 Abs. 4 der Satzung für den Rest der Amtsdauer der ausscheidenden Mitglieder des Aufsichtsrats zu wählen.

Herr Stuhlmann ist Mitglied der folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräte bzw. vergleichbarer in- und ausländischer Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- Mitglied des Aufsichtsrats der LBS Bausparkasse AG
- Mitglied des Aufsichtsrats Hamburger Feuerkasse AG
- Mitglied des Aufsichtsrats der Alstria Office AG;
- Mitglied des Aufsichtsrats der HSH Real Estate AG
- Mitglied des Aufsichtsrats BVV-Versorgungskasse des Bankgewerbes e.V.
- Mitglied des Aufsichtsrats des BVV-Versicherungsverein des Bankgewerbes a.G.
- Mitglied des Investment-Committee der Swift Capital GmbH
- Mitglied des Beirates der Berlin-Brandenburg Media GmbH
- Mitglied des Beirates der Frank Beteiligungsges. mbH
- Mitglied des Beirates der Siedlungsges. Hermann und Paul Frank mbH und Co. KG
- Mitglied des Kuratoriums der Haspa Finanzholding

[TOP7]

Beschlussfassung über weitere Satzungsänderungen aufgrund gesetzlicher Neuerungen und zur Modernisierung der Satzung

7.1

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

§ 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„§ 3 Bekanntmachungen

1. Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger. Sofern gesetzlich zwingend eine andere Bekanntmachungsform vorgeschrieben ist, tritt an die Stelle des elektronischen Bundesanzeigers diese Bekanntmachungsform.
2. Die Gesellschaft ist berechtigt, den eingetragenen Aktionären mit deren Zustimmung Informationen im Wege der Datenfernübertragung zu übermitteln.“

7.2

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

§ 10 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„2. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn die Mitglieder unter der zuletzt bekannt gegebenen Anschrift schriftlich, per E-Mail oder per Telefax eingeladen sind und sämtliche Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, persönlich oder durch schriftliche Stimmabgabe an der Beschlussfassung teilnehmen. Durch Telefon- oder Videokonferenzen zugeschaltete Mitglieder des Aufsichtsrats gelten als persönlich anwesend. Den Vorsitz führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder sein Stellvertreter. Die Art der Abstimmung bestimmt der Vorsitzende der Sitzung.“

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital EUR 24.000.000,-. Das Grundkapital ist eingeteilt in 24.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme, so dass die Gesamtzahl der Stimmrechte 24.000.000 beträgt.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 13 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre – persönlich oder durch Bevollmächtigte – berechtigt, die sich bei der Gesellschaft bis

spätestens Donnerstag, 3. Mai 2007, 24:00 Uhr, schriftlich unter der Anschrift

ADEUS Aktienregister-Service-GmbH
Hauptversammlungs-Service
Postfach 57 03 64
22772 Hamburg

angemeldet haben und für die angemeldeten Aktien im Aktienregister eingetragen sind.

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereini-

gung, ausüben lassen. In diesem Fall haben sich die Bevollmächtigten rechtzeitig selbst anzumelden oder durch den Aktionär anmelden zu lassen. Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung bevollmächtigt wird, ist die Vollmacht schriftlich zu erteilen.

Als Service bieten wir unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Diese können schriftlich oder per Telefax mit dem den Aktionären zugesandten Formular bevollmächtigt werden. Die Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen oder

zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennehmen.

Ist ein Kreditinstitut im Aktienregister eingetragen, so kann es das Stimmrecht für Aktien, die ihm nicht gehören, nur aufgrund einer Ermächtigung des Aktionärs ausüben.

Weitere Unterlagen zur Anmeldung und zur Erteilung von Vollmachten finden sich in den Unterlagen, die den Aktionären übersandt werden.

Anträge und Anfragen

Fragen zur Hauptversammlung sowie Anträge von Aktionären im Sinne von § 126 des Aktiengesetzes („Gegenanträge“) und

Vorschläge von Aktionären zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern gemäß § 127 des Aktiengesetzes sind ausschließlich an die nachstehende Adresse zu richten. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge können nicht berücksichtigt werden.

HCI Capital AG
Investor Relations
Bleichenbrücke 10
20354 Hamburg
Telefax: (040) 88881-109
E-Mail: ir@hci.de

Spätestens zwei Wochen vor dem Tage der Hauptversammlung

unter vorstehender Adresse zugegangene und ordnungsgemäße Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden nach Nachweis der Aktionärserschaft des Antragstellers unverzüglich unter der Internet-Adresse www.hci.de zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu eingegangenen Anträgen und Wahlvorschlägen werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Hamburg, im April 2007

HCI Capital AG
– Der Vorstand –

So finden Sie uns

Aus dem Norden

Sie fahren auf der A7 und nehmen die Abfahrt Stellingen. Dort folgen Sie bitte der Beschreibung Centrum und immer geradeaus über: Kieler Straße, Fruchttallee, Schäferkampsallee, An der Verbindungsbahn, E.-Siemers-Allee, Kennedybrücke.

Nachdem Sie über die Kennedybrücke gefahren sind, erscheint das Atlantic Hotel auf der rechten Seite.

Aus dem Osten

Am Ende der Autobahn Hamburg-Ost fahren Sie in Richtung Jenfeld (A24) bis zum Ende der Autobahn (Horner Kreisel). Dort die zweite Möglichkeit rechts abbiegen, Richtung Centrum (Sievekingsallee). Nach einer größeren Kreuzung heißt die Straße dann Bürgerweide. Nach etwa 1.5 km bitte rechts abbiegen in Richtung Centrum / Wallstraße. Diese Straße führt bis zur Außenalster, dort bitte links abbiegen (An der Alster).

Nach ca. 700 Metern sehen Sie linker Hand bereits das Atlantic Hotel.

Aus dem Süden

Sie fahren auf der A7, die dann in die A1 übergeht. Folgen Sie der A255 und dann der B4/B75. Sie kommen dann an den folgenden Straßen vorbei: Veddeleer Brückenstrasse, Neue Elbbrücke, Bißhorner Brückenstraße, Amsinckstrasse, Zweite Amsinckbrücke, Amsinckstraße, Klosterwall, Steintorwall, An der Kunsthalle, Ferdinandtor, An der Alster, E.-Siemers-Allee, Kennedybrücke.

Sie sehen dann rechter Hand bereits das Atlantic Hotel.

Entfernungen vom Atlantic Hotel

- Flughafen Hamburg Fuhlsbüttel – ca. 12 km, 20 Autominuten
- Hamburg Hauptbahnhof – ca. 0,5 km, 5 Gehminuten
- Hamburg Messe- und Congress Centrum – ca. 4 km, 10 Autominuten

