

**SCI AG  
Usingen**

Die Aktionäre der Gesellschaft werden hiermit zur

**ordentlichen Hauptversammlung**

**am 15. Mai 2006 um 17:30 Uhr**

**im**

**Schloss Kransberg  
Schloss 1  
61250 Usingen-Kransberg**

mit nachfolgender Tagesordnung eingeladen.

**Tagesordnung**

- TOP 1**      **Vorlage des festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2005, des Lageberichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2005**
- TOP 2**      **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**
- Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss der SCI AG ausgewiesenen Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2005 in Höhe von EURO 780.112,15 für die Ausschüttung einer Dividende von EURO 0,15 je gewinnberechtigter Stückaktie zu verwenden. Der darüber hinausgehende Betrag von EURO 737.003,95 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
- TOP 3**      **Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands**
- Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2005 Entlastung zu erteilen.
- TOP 4**      **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats**
- Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2005 Entlastung zu erteilen.
- TOP 5**      **Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2006**
- Der Aufsichtsrat schlägt vor Herrn Hans-Günter Jakob, Wirtschaftsprüfer, Wilhelmshöher Str. 1 in 34225 Baunatal zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2006 zu wählen.
- TOP 6**      **Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2005**
- Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, eine Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2005 in Höhe von insgesamt 3.250,00 EURO (einschließlich einer auf die Aufsichtsratsvergütung etwa entfallenden Umsatzsteuer) zu beschließen. Die Aufteilung der Vergütung regelt der Aufsichtsrat intern.

## **TOP 7**

### **Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und Verwendung eigener Aktien**

Auf Grundlage von § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, folgenden Beschluss zu fassen:

- a) Der Vorstand wird ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats, bis zum 14. November 2007 eigene Aktien der Gesellschaft, die insgesamt ein Anteil von 10 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft nicht übersteigen zu erwerben. Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilen ausgeübt werden. Der Erwerb kann innerhalb des Ermächtigungszeitraums bis zur Erreichung des maximalen Erwerbsvolumens, verteilt auf verschiedene Erwerbszeitpunkte, erfolgen.
- b) Der Erwerb erfolgt unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53 a AktG) über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots. - Erfolgt der Erwerb über die Börse, darf der Erwerbspreis für den Erwerb je Stückaktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den durchschnittlichen Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft an den letzten fünf Börsentagen vor dem Erwerb der Aktie, ermittelt auf der Basis des arithmetischen Mittels der Schlusskurse der Aktie im Parkett-Handel um nicht mehr als 10 Prozent überschreiten und um nicht mehr als 10 Prozent unterschreiten. - Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Angebot an alle Aktionäre, darf der Angebotspreis (ohne Erwerbsnebenkosten) den vom Vorstand zeitnah ermittelten Net Asset Value (NAV) je Aktie um nicht mehr als 10 Prozent überschreiten und um nicht mehr als 10 Prozent unterschreiten.
- c) Der Vorstand wird ermächtigt, eigene Aktien, die aufgrund der vorstehenden Ermächtigung erworben werden, unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53 a AktG) wieder über die Börse zu veräußern oder den Aktionären aufgrund eines an alle Aktionäre gerichteten Angebots unter Wahrung ihres Bezugsrechts im Verhältnis ihrer Beteiligung an der Gesellschaft zum Bezug anzubieten. Darüber hinaus ist der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt eigene Aktien, die aufgrund der vorstehenden Ermächtigung erworben werden Dritten zum Kauf oder als Gegenleistung für eine Sacheinlage anzubieten. Der Preis darf hierbei den Börsenkurs bzw. wenn ein solcher nicht vorliegt, den Net Asset Value (NAV) nicht wesentlich unterschreiten. Der Handel mit eigenen Aktien ist ausgeschlossen. Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats die eigenen Aktien stattdessen auch einziehen, ohne dass die Einziehung oder die Durchführung der Einziehung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Von den vorstehenden Ermächtigungen kann einmal oder mehrmals, einzeln oder zusammen und bezogen auf Teilvolumina der erworbenen eigenen Aktien Gebrauch gemacht werden.
- d) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 3. Dezember 2004 zu Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und Verwendung eigener Aktien) wird aufgehoben.

### **Teilnahmeberechtigung**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen in der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am 8. Mai 2006 in dem von der Gesellschaft geführten Aktienregister eingetragen sind und sich mindestens 3 Tage vor der Hauptversammlung schriftlich beim Vorstand angemeldet haben. Zwischen dem 8. Mai 2006 und dem Tag der Hauptversammlung werden keine Umtragungen im Aktienregister vorgenommen.

Die Anmeldung ist an folgende Anschrift zu richten: SCI AG, Weilburger Straße 6, 61250 Usingen

### **Stimmrechtsvertretung**

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z.B. eine Aktionärsvereinigung oder andere Personen ihrer Wahl ausüben lassen. Hierzu benötigt der Bevollmächtigte eine in der Hauptversammlung vorzulegende schriftliche Vollmacht.

### **Anträge von Aktionären**

Möchten Aktionäre Gegenanträge zu einem Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt stellen, so sind diese gemäß § 126 Absatz 1 AktG ausschließlich an die nachfolgend genannte Anschrift zu richten:

SCI AG, Weilburger Straße 6, 61250 Usingen

Rechtzeitig unter dieser Adresse eingegangene Gegenanträge werden den anderen Aktionären unverzüglich im Internet unter <http://www.sci-ag.de> zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.

Usingen, im April 2005

Der Vorstand