



Informationen zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsvertretung

Ordentliche Hauptversammlung der 3U HOLDING AG
am Freitag, den 28. August 2009,
um 11.00 Uhr,
im Vila Vita Hotel & Residenz Rosenpark,
Raum Vivaldi,
Rosenstraße 18–28,
35037 Marburg

2

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

zur stimmberechtigten Teilnahme an der Hauptversammlung benötigen Sie eine Eintrittskarte, die Sie bei Ihrer Depotbank anfordern müssen. Dabei ist die in den Teilnahmebedingungen zur Hauptversammlung angegebene Anmeldefrist (21. August 2009) zu beachten. Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Dazu ist ein in Textform (§ 126 b BGB) in deutscher oder englischer Sprache durch das depotführende Institut erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes bis spätestens am 21. August 2009 bei der Anmeldestelle einzureichen. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 7. August 2009 (0.00 Uhr MESZ) beziehen. Um sicherzustellen, dass Sie Ihre Eintrittskarte rechtzeitig erhalten, sollte die Bestellung möglichst frühzeitig bei Ihrer Depotbank eingehen.

Mit dieser Eintrittskarte können Sie:

1. persönlich oder ein von Ihnen Bevollmächtigter an der Hauptversammlung teilnehmen oder
2. den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern schriftlich (per Post oder Fax) Vollmacht und Weisungen erteilen.

Zur Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs der Hauptversammlung und einer ordnungsgemäßen Stimmrechtsausübung bitten wir Sie um Beachtung der nachfolgenden Informationen:

1. Persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung durch Sie oder einen Bevollmächtigten/Anmeldung

Falls Sie persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, legen Sie oder Ihr Bevollmächtigter bitte die Eintrittskarte(n) an der „Anmeldung für Aktionäre“ im Vila Vita Hotel & Residenz Rosenpark (Raum Vivaldi) vor. Im Falle der Bevollmächtigung, sofern es sich nicht um ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Institutionen oder Person handelt, füllen Sie bitte zusätzlich die auf der Rückseite der Eintrittskarte(n) aufgedruckte Vollmacht aus und übergeben die Eintrittskarte(n) Ihrem Vertreter. An der „Anmeldung für Aktionäre“ wird Ihnen oder – im Falle der Bevollmächtigung – Ihrem Bevollmächtigten im Austausch gegen die Eintrittskarte(n) ein entsprechender Stimmkartenblock ausgehändigt. Zur vollständigen Präsenzfeststellung bitten wir Sie bzw. Ihren Bevollmächtigten, alle in Ihrem/seinem Besitz befindlichen Eintrittskarten vorzulegen.

Die Versammlungsräume sind ab 10.30 Uhr geöffnet.

Hinweis:

Kostenpflichtige Parkplätze befinden sich in der Tiefgarage des Vila Vita Hotel & Residenz Rosenpark.

2. Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Gemäß der Verhaltensempfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr Stimmrecht durch einen von der 3U HOLDING AG bestellten unabhängigen Stimmrechtsvertreter gemäß Ihren Weisungen ausüben zu lassen.

4

Wenn Sie den Stimmrechtsvertreter mit der Ausübung Ihrer Stimmrechte beauftragen möchten, bitten wir Sie, folgendermaßen vorzugehen:

- a) Fordern Sie bei Ihrer Depotbank eine Eintrittskarte auf Ihren Namen für die Hauptversammlung der 3U HOLDING AG an.

Verwenden Sie dazu das Formular zur Eintrittskartenanforderung, das Sie von Ihrer Bank erhalten haben, und schicken Sie dieses ausgefüllt und unterschrieben an Ihre Bank zurück. Hierbei ist zu beachten, dass Ihre Anmeldung sowie Ihr Legitimationsnachweis spätestens am Freitag, dem 21. August 2009, vorliegen müssen. Sie erhalten dann die Eintrittskarte(n) von Ihrer Bank.

Wichtiger Hinweis:

Ohne Vorliegen Ihrer Eintrittskarte kann die Vollmachts- und Weisungserteilung nicht rechtsverbindlich anerkannt werden! Bitte fordern Sie Ihre Eintrittskarte möglichst frühzeitig bei Ihrer Depotbank an, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Eintrittskarte rechtzeitig erhalten.

- b) Bevollmächtigen Sie die Stimmrechtsvertreter der 3U HOLDING AG und weisen Sie diese an, Ihr Stimmrecht gemäß Ihren Weisungen auszuüben.

Verwenden Sie für die Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter und Ihre Weisungserteilung das/die Formular(e) „Schriftliche Vollmacht und Weisungen für die Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft“, das/die auf Ihrer/Ihren Eintrittskarte(n) abgedruckt ist/sind.

- c) Senden Sie bitte das/die ausgefüllte(n) und unterschriebene(n) Formular(e) per Post oder per Fax direkt an Ihre Stimmrechtsvertreter:

Herr Peter Alex
Frau Nadja Prautsch
c/o 3U HOLDING AG
Neue Kasseler Straße 62 F
35039 Marburg
Fax +49 6421 999-1998

Um Ihre Weisung korrekt verarbeiten zu können, bitten wir Sie, diese spätestens am Mittwoch, dem 26. August 2009 (eingehend), zuzusenden.

Sollten die Stimmrechtsvertreter bis spätestens zu Beginn der Hauptversammlung von Ihnen keine Bevollmächtigung nebst Weisungen erhalten, so kann das Stimmrecht durch diese für Sie nicht ausgeübt werden.

3. Gegenanträge von Aktionären

Sofern mitteilungspflichtige Anträge von Aktionären (Gegenanträge) zu der Tagesordnung unserer Hauptversammlung eingegangen sind, können sie deren Wortlaut unter der Internetadresse www.3u.net unter dem Pfad „Investor Relations/Hauptversammlung“ einsehen.

Sie können sich den Gegenanträgen anschließen, indem Sie bei den zugehörigen Tagesordnungspunkten mit „Gegen den Vorschlag der Verwaltung“ und sodann auf dem im Weisungsformular für solche Anträge vorgesehenen Feld für den entsprechenden Antrag stimmen. Dazu tragen Sie bitte die Nummer des Antrags ein und kreuzen das entsprechende Kästchen an.

Sollte es zu einer weiteren Abstimmung zu den betreffenden Tagesordnungspunkten kommen, können Sie über den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht an dieser Abstimmung teilnehmen. Ihr Stimmrechtsvertreter wird sich in diesem Fall der Stimme enthalten.

4. Rechtliche Hinweise

Auch nach Erteilung einer Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind Sie zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt, soweit Sie sich an der Anmeldung persönlich ausweisen.

Die persönliche Anmeldung durch den Aktionär oder einen bevollmächtigten Dritten an dem Anmeldeschalter im Vila Vita Hotel & Residenz Rosenpark (Raum Vivaldi) zur Hauptversammlung am 28. August 2009 gilt als Widerruf der an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erteilten Vollmacht und Weisung.

Haben Sie dem Stimmrechtsvertreter der 3U HOLDING AG zwar eine Vollmacht, aber keine Weisung erteilt, kann der Stimmrechtsvertreter Sie in der Hauptversammlung nicht vertreten.

Bitte beachten Sie, dass Sie über den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung, in der Hauptversammlung gestellte Gegenanträge oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilten Anträge teilnehmen können.

5. Infoline

Für Rückfragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter unter + 49 6421 999-1200 zur Verfügung.

Marburg, im Juli 2009

Mit freundlichen Grüßen
3U HOLDING AG



Vila Vita Hotel & Residenz Rosenpark, Raum Vivaldi
Rosenstraße 18–28
35037 Marburg

3U HOLDING AG
Neue Kasseler Straße 62 F • 35039 Marburg
Telefon 06421 999-1200 • Fax 06421 999-1998
hv@3u.net • www.3u.net

WKN 516 790 • ISIN DE0005167902