

**Ordentliche Hauptversammlung
der 3U HOLDING AG**

am Donnerstag, den 31. Mai 2012, um 11.00 Uhr,
im Vila Vita Hotel & Residenz Rosenpark, Raum Vivaldi,
Anneliese Pohl Allee 7-17, 35037 Marburg

Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1

Tagesordnungspunkt 1 hat folgenden Wortlaut:

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses sowie der Lageberichte für die 3U HOLDING AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2011 mit dem Bericht des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB***

Die vorstehenden Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der 3U HOLDING AG, Frauenbergstraße 31-33, 35039 Marburg, zur Einsicht der Aktionäre aus und stehen unter der Internetadresse www.3u.net zur Verfügung. Abschriften dieser Unterlagen werden den Aktionären auf Anfrage kostenlos zugesandt.

Zu Tagesordnungspunkt 1 wird kein Beschluss gefasst. Vielmehr wird der Vorstand bzw. der Aufsichtsratsvorsitzende hinsichtlich des Berichts des Aufsichtsrats die Unterlagen in der Hauptversammlung erläutern. Der Jahresabschluss ist bereits festgestellt und der Konzernabschluss ist gebilligt. Somit liegt keiner der Fälle vor, in denen die Feststellung des Jahresabschlusses ausnahmsweise in die Zuständigkeit der Hauptversammlung fällt. Eine weitere Beschlussfassung über den festgestellten Jahresabschluss, den gebilligten Konzernabschluss und die weiteren Unterlagen ist gesetzlich nicht vorgesehen.