

**Gesellschaftsbekanntmachungen
Aktiengesellschaften**

Elektronischer Bundesanzeiger

Veröffentlichungsdatum: **27.06.2008**

Veröffentlichungstext:

freenet AG

Büdelsdorf

- Ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 08. August 2008 -

Auf Grund der vom Amtsgericht Kiel erteilten Ermächtigung vom 25. Juni 2008 (HRB 7306 KI) kündigt die MSP Holding GmbH mit Sitz in Maintal als Aktionärin der Gesellschaft für die im elektronischen Bundesanzeiger am 17. Juni 2008 einberufene ordentliche Hauptversammlung der freenet AG mit Sitz in Büdelsdorf am 08. August 2008 die nachfolgenden Gegenstände als weitere Punkte der Tagesordnung an:

1. Abberufung der durch die Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats der freenet AG sowie des ebenfalls von der Hauptversammlung gewählten Ersatzmitglieds des Aufsichtsrats und Beauftragung von Herrn Roland Scharff als Bevollmächtigten der Gesellschaft, den abberufenen Mitgliedern des Aufsichtsrats und dem abberufenen Ersatzmitglied des Aufsichtsrats gegenüber die Abberufung zu erklären.
2. Wahlen zum Aufsichtsrat.
3. Beschlussfassung über die Durchführung einer Sonderprüfung gemäß § 142 Abs. 1 AktG zur Überprüfung der Frage, ob der Vorstand der freenet AG beim Erwerb der debitel-Gruppe unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre seine Pflichten verletzt oder verletzt hat.
4. Beschlussfassung über die Durchführung einer Sonderprüfung gemäß § 142 Abs. 1 AktG zur Überprüfung der Frage, welche Umstände zu einer zeitlichen Verzögerung der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der freenet AG geführt haben und ob die Verzögerung der Einberufung und der Durchführung der Hauptversammlung der freenet AG aufgrund dieser Umstände notwendig war.
5. Vertrauensentzug durch die Hauptversammlung gemäß § 84 Abs. 3 Satz 2 AktG gegenüber den Mitgliedern des Vorstands der freenet AG.

Ferner macht die MSP Holding GmbH auf Grund gerichtlicher Ermächtigung (Beschluss des Amtsgerichts Kiel vom 25. Juni 2008 sowie Ergänzungsbeschluss vom 26. Juni 2008, HRB 7306 KI) den folgenden, auf den ergänzten Tagesordnungspunkt Nr. 2 bezogenen Beschlussvorschlag bekannt:

Der Aufsichtsrat der freenet AG setzt sich nach § 101 Abs. 1 AktG iVm § 1 Abs. 1, § 5 Abs. 1 Satz 1, § 7 Abs. 1 Nr. 1 MitbestG 1976 aus je 6 Mitgliedern der Anteilseigner und der Arbeitnehmer zusammen.

Es wird vorgeschlagen, die folgenden Personen für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über ihre Entlastung für das Geschäftsjahr 2012 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen:

- a) Herrn Uwe Bergheim, Düsseldorf, selbständiger Unternehmensberater

Herr Uwe Bergheim ist Mitglied in folgenden anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

Gesetzlich zu bildende Aufsichtsräte

- Marseille Kliniken AG, Hamburg
- Falke KGaA, Schmallenberg

Vergleichbare Kontrollgremien

- Vorstandsmitglied im Markenverband, Berlin

- b) Herrn Markus Billeter, Oberwil/Schweiz, Geschäftsführer der Georg Haag AG, Beromünster/Schweiz

Herr Markus Billeter ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten. Er ist Mitglied in folgenden vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- Mitglied des Verwaltungsrats der Georg Haag AG, Beromünster/Schweiz

- c) Herrn Andreas Gauger, Karlsruhe, Kaufmann, derzeit noch Vorstand der 1&1 Internet AG

Herr Andreas Gauger wird aus dem Vorstand der 1 & 1 Internet AG planmäßig zum 31. August 2008 ausscheiden. Er wird ungeachtet dessen das Mandat als Vorstand der 1&1 Internet AG sofort niederlegen, wenn die Hauptversammlung der freenet AG ihn als Mitglied des Aufsichtsrats der freenet AG wählt. Es bestehen für Herrn Gauger keine wettbewerbsrechtlichen oder anderweitigen Hinderungsgründe, das Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der freenet AG sofort anzutreten.

Herr Andreas Gauger ist Mitglied in folgenden anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

Gesetzlich zu bildende Aufsichtsräte

- AdLINK Internet Media AG, Montabaur
- Virtual Minds AG, Freiburg im Breisgau

Vergleichbare Kontrollgremien

- Verwaltungsratsmitglied der BW2 Group AG, Lachen/Schweiz

d) Herr Norbert Mauer, Halsenbach, selbständiger Kaufmann

Herr Norbert Mauer ist Mitglied in folgenden anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

Gesetzlich zu bildende Aufsichtsräte

- Ansomed AG, Rostock

Vergleichbare Kontrollgremien

- Beiratsmitglied der WERSI GmbH, Halsenbach

e) Herr Roland Scharff, Bad Homburg, ehemaliger Bankvorstand in Pension

Herr Roland Scharff ist Mitglied in folgenden anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

- KMS AG, Frankfurt am Main

Herr Roland Scharff ist nicht Mitglied in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

f) Frau Dr. Patricia Weisbecker, Neu Isenburg, Managing Director bei der ICF Kursmakler AG, Frankfurt am Main.

Frau Dr. Patricia Weisbecker ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

Außerdem wird vorgeschlagen, als Ersatzmitglied für die unter lit. a) bis f) genannten Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat zu wählen

Herrn Oliver Hoske, Bad Soden, Geschäftsführer der Etronixx GmbH.

Herr Oliver Hoske ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

Herr Oliver Hoske soll Mitglied des Aufsichtsrats für die restliche Amtszeit des Ausscheidenden werden, wenn ein Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner, als dessen Ersatzmitglied er gewählt wurde, vor Ablauf seiner Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheidet und die Hauptversammlung nicht vor dessen Ausscheiden einen Nachfolger wählt. Herr Oliver Hoske erhält seine Stellung als Ersatzmitglied für die Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner, als deren Ersatzmitglied er gewählt wurde, zurück, sobald die Hauptversammlung für

das ausgeschiedene, durch Herrn Oliver Hoske ersetzte Aufsichtsratsmitglied eine Neuwahl vorgenommen hat.

Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Anteilseignervertreter und des Ersatzmitglieds nicht an die Wahlvorschläge gebunden. Die Wahlen sollen als Einzelwahlen stattfinden. Es ist vorgesehen, dass Herr Roland Scharff den Aufsichtsratsvorsitz übernimmt.

Maintal, 26. Juni 2008

MSP Holding GmbH



**Stellungnahme des Vorstands der freenet AG
zum Ergänzungsverlangen der MSP Holding GmbH:**

Der Vorstand verweist auf seine Stellungnahme zu dem Verlangen der Drillisch AG, Maintal, vom 19. Juni 2008, weitere Gegenstände zur Beschlussfassung der Hauptversammlung nebst Beschlussvorschlägen und Begründung bekannt zu machen. Die Gesellschaft hat die Erweiterung der Tagesordnung am 27. Juni 2008 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Büdelndorf, im Juli 2008

freenet AG

Der Vorstand