



**aap Implantate AG**

**Berlin**

- WKN 506 660 -  
- ISIN DE0005066609 -

Wir laden unsere Aktionäre zu der  
am Donnerstag, dem 15. Februar 2007, 10.00 Uhr  
im Best Western Hotel Steglitz International,  
Albrechtstr. 2, 12165 Berlin  
stattfindenden

### **außerordentlichen Hauptversammlung**

ein.

## **Tagesordnung**

- 1. Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage**
- 2. Aufsichtsratswahl**

### **Teilnahme an der Hauptversammlung**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 19 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse einen von ihrer Depotbank in Textform erstellten besonderen Nachweis ihres Anteilsbesitzes übermitteln:

aap Implantate AG  
c/o DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main  
dwpbank  
Wildunger Str. 14  
60487 Frankfurt.

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des **25. Januar 2007** beziehen und der Gesellschaft zusammen mit der Anmeldung spätestens bis zum Ablauf des **8. Februar 2007** in deutscher oder englischer Sprache zugehen. Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir unsere Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

## **Stimmrechtsvertretung**

Wir weisen daraufhin, dass die Aktionäre ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte, z. B. die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder andere Personen ihrer Wahl, ausüben lassen können. Die Vollmacht bedarf der Schriftform.

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen wollen, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Vollmachten müssen schriftlich übermittelt werden. Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter für die Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Falle Weisungen zu jedem Tagesordnungspunkt erteilt werden. Soweit zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine eindeutige Weisung erteilt wird, muss sich der Stimmrechtsvertreter bei diesen Punkten der Stimme enthalten. Ohne Weisung an diese von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ist die gesamte Vollmacht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.

Die notwendigen Unterlagen und Informationen erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte.

Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen bis zum **12. Februar 2007, 18.00 Uhr**, bei der Gesellschaft eingegangen sein, andernfalls können sie nicht berücksichtigt werden.

## **Anträge und Anfragen zur Hauptversammlung von Aktionären**

Gegenanträge und Wahlvorschläge zu einem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß §§ 126, 127 AktG sind ausschließlich zu richten an:

### **aap Implantate AG**

Investor Relations  
Lorenzweg 5  
D-12099 Berlin

Telefax: +49 (0) 30 75 01 92 90

E-Mail: [n.huedepohl@aap.de](mailto:n.huedepohl@aap.de)

Rechtzeitig unter dieser Adresse eingegangene Gegenanträge werden den Aktionären im Internet unter [www.aap.de](http://www.aap.de) → "Investor Relations" → "Hauptversammlung" unverzüglich zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.

Der vollständige Wortlaut der Einladung ist mit den Vorschlägen zur Beschlussfassung im elektronischen Bundesanzeiger vom 05.01.2007 veröffentlicht, er wird über die Kreditinstitute an alle Aktionäre versandt und kann für Interessierte direkt bei der Gesellschaft oder bei der oben genannten Anmeldestelle (Zahlstelle) kostenlos angefordert werden.

Berlin, im Januar 2007  
aap Implantate AG  
Der Vorstand