

HEAG Südhessische Energie AG (HSE)

Darmstadt

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am **Donnerstag, dem 11. Juli 2013**, um **11:00 Uhr**, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der **HEAG Südhessische Energie AG (HSE)** in unserem **Verwaltungsgebäude, Frankfurter Straße 110, 64293 Darmstadt**, ein.

Tagesordnung

1. **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2012, des Lageberichts, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2012, des Konzernlageberichtes sowie des Berichtes des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2012**

2. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2012**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 85.554.664,29 EUR, der 586,57 EUR Gewinnvortrag einschließt, wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von

1,00 EUR je Stückaktie	85.542.932,00 EUR
------------------------	-------------------

Gewinnvortrag auf neue Rechnung	11.732,29 EUR
---------------------------------	---------------

Bilanzgewinn	85.554.664,29 EUR
--------------	-------------------

3. **Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.

4. **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.

5. **Neuwahl des Aufsichtsrats**

Mit Ablauf der Hauptversammlung am 11. Juli 2013 endet die Amtszeit der zehn Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach den Vorschriften der §§ 96 u. 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 7 MitbestG zusammen und besteht nach § 11 Abs. 1 der Satzung aus 20 Mitgliedern, und zwar aus 10 Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner, deren Wahl sich nach den Vorschriften des Aktiengesetzes richtet, und 10 Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer, deren Wahl sich nach den Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes 1976 richtet. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Anteilseignervertreter nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung vom 11. Juli 2013 gemäß § 11 Abs. 1 der Satzung folgende Personen für die Zeit bis zur

Beendigung der Hauptversammlung, welche über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen:

1. Herr Ludwig Achenbach, Selbständiger Betreiber einer Agentur für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Darmstadt;
2. Herr Dr. Klaus-Michael Ahrend, Vorstandsmitglied der HEAG Holding AG-Beteiligungsmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt, Roßdorf;
3. Herr Hanno Benz, Selbständiger Unternehmensberater, Darmstadt;
4. Frau Hildegard Förster-Heldmann, MdB-Mitarbeiterin, Darmstadt;
5. Herr Dirk Hanke, Leiter Kundenkontaktmanagement der Deutsche Telekom AG, Griesheim;
6. Herr Jochen Partsch, Oberbürgermeister der Wissenschaftsstadt Darmstadt, Darmstadt;
7. Herr Prof. Dr. Lothar Petry, Professor der Hochschule Darmstadt, Darmstadt;
8. Herr Rafael F. Reißer, Bürgermeister der Wissenschaftsstadt Darmstadt, Darmstadt;
9. Herr Klaus Peter Schellhaas, Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg, Darmstadt;
10. Herr Santi Umberti, Selbständiger Unternehmensberater (Regionalmanager), Darmstadt.

6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte & Touche GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2013 zu wählen.

Hinweise:

Anfragen, Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gegen Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat sind rechtzeitig gemäß §§ 126, 127 Aktiengesetz (AktG) an folgende Adresse der Gesellschaft zu richten:

HEAG Südhessische Energie AG (HSE)
N400 – Recht, Versicherungen und Liegenschaften
Frau Hester Huisman
Frankfurter Straße 110
64293 Darmstadt

Zugänglich zu machende Anträge, Wahlvorschläge oder Stellungnahmen von Aktionären, die unter dieser Adresse eingegangen sind, werden im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Verspätete oder anderweitig adressierte Anfragen, Gegenanträge und Wahlvorschläge können leider nicht berücksichtigt werden.

Ergänzungsanträge von Aktionären sind rechtzeitig gemäß § 122 Abs. 2 Satz 3 AktG ausschließlich schriftlich an die folgende Adresse der Gesellschaft zu richten:

HEAG Südhessische Energie AG (HSE)
N400 – Recht, Versicherungen und Liegenschaften
Frau Hester Huisman
Frankfurter Straße 110
64293 Darmstadt

Zugänglich zu machende Ergänzungsanträge werden unverzüglich im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Verspätete oder anderweitig adressierte Ergänzungsanträge können leider nicht berücksichtigt werden.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 17 der Satzung unserer Gesellschaft in Verbindung mit § 123 Abs. 2 AktG Aktionäre der Gesellschaft nur Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des **04.07.2013**,

24:00 Uhr, vor der Hauptversammlung schriftlich bei der Gesellschaft angemeldet haben. Die Anmeldung ist an folgende Adresse zu senden:

HEAG Südhessische Energie AG (HSE)
N400 – Recht, Versicherungen und Liegenschaften
Frau Hester Huisman
Frankfurter Straße 110
64293 Darmstadt

Wir bitten um Beachtung, dass bei einer nicht rechtzeitigen Anmeldung eine Teilnahme an der Hauptversammlung nicht möglich ist und das Stimmrecht in der Hauptversammlung nicht ausgeübt werden kann.

Folgende Unterlagen liegen von der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung an in unseren Geschäftsräumen in der Frankfurter Straße 110, 64293 Darmstadt, zur Einsicht der Aktionäre aus:

- Jahresabschluss und Lagebericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2012,
- Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2012,
- Bericht des Aufsichtsrats,
- Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns.

Darmstadt, im Mai 2013

HEAG Südhessische Energie AG (HSE)

Der Vorstand