

elektronischer Bundesanzeiger

Die auf den folgenden Seiten gedruckte Bekanntmachung entspricht der Veröffentlichung im Elektronischen Bundesanzeiger.

Daten zur Veröffentlichung:

Veröffentlichungsmedium: Internet
Internet-Adresse: www.ebundesanzeiger.de
Veröffentlichungsdatum: 11. März 2009
Rubrik: Aktiengesellschaften
Art der Bekanntmachung: Hauptversammlung
Veröffentlichungspflichtiger: wallstreet:online capital AG, Berlin
Fondsname:
ISIN:
Auftragsnummer: 090312006366
Verlagsadresse: Bundesanzeiger Verlagsges. mbH, Amsterdamer Straße 192,
50735 Köln

Dieser Beleg über eine Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger hat Dokumentencharakter für Nachweiszwecke. Wir empfehlen daher, diesen Beleg aufzubewahren. Zusätzliche beim Verlag angeforderte Belege sind **kostenpflichtig**.

wallstreet:online capital AG

Berlin

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zur Teilnahme an der
am Dienstag, den 28. April 2009, um 9:00 Uhr
im Palisa.de GmbH Tagungs- und Veranstaltungszentrum, Palisadenstraße 48, 10243 Berlin

stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
eingeladen.

TAGESORDNUNG

- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2008, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008**
Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen am Sitz der wallstreet:online capital AG, Michaelkirchstr. 17/18, 10179 Berlin eingesehen werden.
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss der wallstreet:online capital AG ausgewiesenen Bilanzgewinn von € 924.590,76 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von € 1,00 je Stückaktie auf das dividendenberechtigte Grundkapital in Höhe von € 464.750,00	€ 464.750,00
Gewinnvortrag	€ 459.840,76
Bilanzgewinn	€ 924.590,76

Die Dividende ist ab dem 29. April 2009 zahlbar.
- Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung für das Geschäftsjahr 2008 zu erteilen.
- Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats (einschließlich der ausgeschiedenen Mitglieder) Entlastung für das Geschäftsjahr 2008 zu erteilen.
- Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat**

Das Aufsichtsratsmitglied Dr. Bodo Thielmann hat sein Amt mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 28. April 2009 niedergelegt.

Der Aufsichtsrat setzt sich gem. § 96 Abs. 1 5. Fall i. V. m. § 101 Abs. 1 AktG und § 95 Abs. 1 Satz 2 AktG i. V. m. § 10 Abs. 1 der Satzung aus drei Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, für die restliche Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedes, also bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2009 beschließt,

Herrn Frank Mahlberg, Verlagsgeschäftsführer, Hamburg,

zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen. Die Hauptversammlung ist an diesen Vorschlag nicht gebunden.

6. **Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 die Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Französische Straße 48, 10117 Berlin, zu wählen.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 19 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, deren Anmeldung der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des Dienstags, den 21. April 2009 in Textform in deutscher oder englischer Sprache an folgende Anschrift zugegangen ist:

wallstreet:online capital AG
c/o quirin bank AG
Kurfürstendamm 119
10711 Berlin
Telefax: 030-89021-389

Die Aktionäre, die sich zur Hauptversammlung anmelden, müssen zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Dazu bedarf es eines in Textform erstellten Nachweises ihres Anteilbesitzes durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut, der sich auf den Beginn des 7. April 2009 beziehen muss. Der Nachweis muss der Gesellschaft unter der oben genannten Geschäftsadresse bis spätestens zum Ablauf des 21. April 2009 zugehen. Der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung nicht nur selbst, sondern auch durch einen Bevollmächtigten, durch einen von der Gesellschaft zu benennenden Stimmrechtsvertreter oder durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung ausüben lassen. In diesem Fall haben sich die Bevollmächtigten rechtzeitig selbst anzumelden oder durch den Aktionär anmelden zu lassen; dies erfolgt in Textform unter der oben genannten Geschäftsadresse. Vollmachtserteilungen durch in der Hauptversammlung anwesende oder vertretene Aktionäre an anwesende Mitaktionäre oder die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind ebenfalls möglich. Die Bevollmächtigung eines von der Gesellschaft zu benennenden Stimmrechtsvertreter ist nur wirksam, sofern zugleich Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Diese Weisungen sind schriftlich an die Gesellschaft zu richten. Der Stimmrechtsvertreter kann nicht beauftragt werden, das Frage- und/oder Widerspruchsrecht auszuüben.

Auf Verlangen der Gesellschaft haben sich die zur Teilnahme an der Hauptversammlung erschienenen Personen durch Vorlage ihres Personalausweises, ihres Reisepasses, oder – bei ausländischen Personen – eines vergleichbaren Dokuments auszuweisen. Bevollmächtigte haben auf Verlangen der Gesellschaft ferner ihre Bevollmächtigung nachzuweisen.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Die Gesellschaft teilt mit, dass zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 464.750 auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben waren. Jede der Aktien ist teilnahmeberechtigt in der Hauptversammlung und gewährt ein Stimmrecht.

Anträge und Anfragen vor der Hauptversammlung

Aktionäre können vor der Hauptversammlung ihre Anfragen oder Anträge zur Hauptversammlung (§§ 126, 127 AktG) ausschließlich an

wallstreet:online capital AG
Michaelkirchstr. 17/18
10179 Berlin

oder per Telefax unter der Telefax-Nummer 030-275776415 oder per E-Mail an ir@wo-capital.de richten.

Wir werden zugänglich zu machende Anträge von Aktionären unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internet-Adresse <http://www.wo-capital.de> veröffentlichen. Dabei werden die bis zum 11. April 2009 bis 24:00 Uhr bei der oben genannten Adresse eingehenden Anträge von Aktionären zu dieser Tagesordnung berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internet-Adresse veröffentlicht.

Berlin, März 2009

wallstreet:online capital AG

Der Vorstand