

PLANET AG
Raben Steinfeld
Wertpapier-Kenn-Nummer 533410

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am

Montag, den 31.08.2015, um 13:00 Uhr

im Residence Park 1-7, 19065 Raben Steinfeld stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung der PLANET AG

ein.

Tagesordnung

- 1. Vorlage der festgestellten Jahresabschlüsse, der Lageberichte, der vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlüsse und der Konzernlageberichte zum 31. Dezember 2009-13 mit den Berichten des Aufsichtsrates.**
Bericht des Vorstands.
Die vorgenannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, Residence Park 1-7, 19065 Raben Steinfeld, eingesehen werden.
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung der Jahresergebnisse 2009-13**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Jahresergebnisse auf neue Rechnung vorzutragen.
- 3. Beschlussfassung der Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2009**
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.
- 4. Beschlussfassung der Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2010**
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.
- 5. Beschlussfassung der Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2011**
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
- 6. Beschlussfassung der Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2012**
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.
- 7. Beschlussfassung der Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013**
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.
- 8. Beschlussfassung der Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009**
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.
- 9. Beschlussfassung der Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010**
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.
- 10. Beschlussfassung der Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011**
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.

11. Beschlussfassung der Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen.

12. Beschlussfassung der Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

13. Vorstellung der Kandidaten des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Aufsichtsratsmitglieder Tino Heck, Versicherungskaufmann, Berlin; Donata Wustlich, Unternehmensberaterin, Raben Steinfeld und Welf Wustlich, Dipl.-Physiker, Raben Steinfeld zu wählen.

14. Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder und Festlegung der Amtszeit

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 95 Absatz 1 Nr. 1 Aktiengesetz sowie gemäß § 11 Absatz 1 der Satzung aus 3 Mitgliedern.

15. Beschlussfassung über Auflösung der PLANET AG

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Vorstand damit zu beauftragen, alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um die PLANET AG aufzulösen und aus dem Handelsregister abzumelden.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien gemäß §21 der Satzung bei der Hinterlegungsstelle:

Planet AG
c/o UniCredit Bank AG
CBS 51 GM
D - 80311 München
oder
Telefax: 089 / 5400 – 2519
oder
Email: hauptversammlungen@unicreditgroup.de

hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort gesperrt halten lassen. Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn Aktien mit Zustimmung der Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Kreditinstituten bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.

Die Aktien können gemäß §21 der Satzung auch bei der Gesellschaft, bei einem Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank hinterlegt werden. Im Falle der Hinterlegung bei einem Notar oder einer Wertpapiersammelbank ist die Bescheinigung über die Hinterlegung in Urschrift spätestens einen Tag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft einzureichen.

Die Hinterlegung hat laut Satzung so rechtzeitig zu erfolgen, dass zwischen dem Tag der Hinterlegung und dem Tag der Hauptversammlung vier Werktage frei bleiben. Die Hinterlegung muss daher vor dem 26.08.2015 erfolgt sein.

Aktionäre, die ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung nicht selbst wahrnehmen möchten, können ihr Stimmrecht unter schriftlicher Vollmachtserteilung durch einen

Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen.

Anträge von Aktionären

Gegenanträge zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG sind ausschließlich zu richten an:

PLANET AG
Rechtsabteilung
Residence Park 1-7
19065 Raben Steinfeld
Telefax: +49 (0)3860 5010-251

Die unter dieser Adresse rechtzeitig eingegangenen Gegenanträge werden unverzüglich im Internet unter www.ag.planet.de unter der Rubrik *News* zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.

Raben Steinfeld, im Juli 2015
PLANET AG
Der Vorstand