



WKN A0JC0X - ISIN: DE000A0JC0X4

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der

**am Montag, dem 27. Oktober 2008, um 10.00 Uhr im
The Westin Grand Frankfurt, Konrad-Adenauer-Str. 7
in 60313 Frankfurt am Main,**

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2007 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2007

Diese Unterlagen können im Internet unter www.yaltaag.de sowie in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in der Westendstraße 74, 60325 Frankfurt am Main, eingesehen werden. Darüber hinaus liegen diese Unterlagen während der Hauptversammlung zur Einsicht für die Aktionäre aus. Auf Anfrage werden Abschriften dieser Unterlagen jedem Aktionär kostenlos übersandt.

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Kanzlei BFS Bader Förster Schubert, Berliner Straße 75, 63065 Offenbach, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 zu wählen.

5. Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates Dr. Christoph Weber hat sein Mandat mit Ablauf der Hauptversammlung am 27. Oktober 2008 niederlegt.

Das Mitglied des Aufsichtsrates Herr Prof. Dr. Notger Carl hat sein Mandat als Aufsichtsratsmitglied mit Wirkung zum 30.04.2008 niedergelegt.

Das Mitglied des Aufsichtsrates Herr Prof. Dr. Jörg Franke wurde mit Datum vom 11.07.2008 durch das Amtsgericht Frankfurt am Main in den Aufsichtsrat bestellt. Die Bestellung von Herrn Prof. Dr. Jörg Franke soll durch Wahl der Aktionäre gemäß § 101 AktG bestätigt werden.

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 8 der Satzung der Gesellschaft aus drei Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung vom 27. Oktober 2008 und bis zu den nächsten turnusgemäßen Aufsichtsratswahlen, das heißt bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010 beschließt,

a) Herrn Prof. Dr. Jörg Franke, wohnhaft in Frankfurt am Main, selbstständiger Unternehmensberater, in den Aufsichtsrat zu wählen.

Herr Prof. Dr. Franke ist Mitglied in folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien:

Vorsitzender des Aufsichtsrats der Berliner Effektengesellschaft AG, Berlin
Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, Berlin
Extra Sportwetten AG, Wien, Österreich
RTS Realtime Systems AG, Frankfurt am Main
Ventegis Capital AG, Berlin
stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats der RTS Realtime Systems (Deutschland) AG, Frankfurt am Main
Vorsitzender des Vorstands Bundesverband der Wertpapierfirmen an den deutschen Börsen e. V., Berlin
Vorsitzender des Börsenrates der Börse Berlin, Berlin



b) Herrn Günter Reibstein, selbstständiger Unternehmensberater, wohnhaft in Krefeld, in den Aufsichtsrat zu wählen.

Herr Günter Reibstein ist Mitglied in folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in-oder ausländischen Kontrollgremien:

Mitglied im Anlageausschuss des Investmentfonds „Israel 60“.

6. Bestätigung der Vermögensschadenhaftpflichtversicherung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die vom Vorstand und dem Aufsichtsrat abgeschlossene Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) bei der ACE European Group Limited, Direktion Deutschland, mit einer Deckungssumme von EUR 1.000.000,00 pro Versicherungsfall und für alle Versicherungsfälle im Versicherungsjahr ohne Selbstbehalt für eine Jahresprämie von EUR 2.740,00 zuzüglich 19 % Versicherungssteuer zu bestätigen.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Berechtigung durch einen in Textform erstellten Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut nachweisen. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also Montag, den 6. Oktober 2008, 00:00 Uhr, zu beziehen und muss der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des siebten Tages vor der Hauptversammlung, also Montag, den 20. Oktober 2008, 24:00 Uhr, unter folgender Adresse zugehen:

Yalta AG
c/o Bankhaus Neelmeyer AG
Am Markt 14 – 16
28195 Bremen
Telefax 0421 3603 153

Nach ordnungsgemäßigem Eingang des Nachweises werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Aktionäre, die bei ihrem depotführenden Institut rechtzeitig eine Eintrittskarte zur Teilnahme an der Hauptversammlung angefordert haben, brauchen nichts weiter zu unternehmen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes wird in diesen Fällen durch das depotführende Institut vorgenommen.

Stimmrechtsvertretung:

Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht und/oder ihre sonstigen Rechte unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen.

Anfragen und Anträge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung:

Anfragen und eventuelle Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG sind ausschließlich zu richten an:

YALTA AG
HV 2008
Westendstraße 74
60325 Frankfurt am Main

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung, die rechtzeitig unter dieser Adresse eingegangen sind, und eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden den anderen Aktionären im Internet unter www.yaltaag.de zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.

Frankfurt am Main, im September 2008

Yalta AG
Der Vorstand