

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: 18. März 2011
Rubrik: Aktiengesellschaften
Art der Bekanntmachung: Hauptversammlung
Veröffentlichungspflichtiger: wallstreet:online capital AG, Berlin
Fondsname:
ISIN:
Auftragsnummer: 110312025270
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 Freitag, den 29. April 2011, um 14:00 Uhr
im Palisa.de GmbH Tagungs- und Veranstaltungszentrum, Palisadenstraße 48, 10243 Berlin,

stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
eingeladen.

TAGESORDNUNG

1. **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2010, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010**
Diese Unterlagen nebst des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns können in den Geschäftsräumen am Sitz der wallstreet:online capital AG, Michaelkirchstr. 17/18, 10179 Berlin eingesehen werden.
2. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss der wallstreet:online capital AG ausgewiesenen Bilanzgewinn von € 1.394.250,00 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
Ausschüttung einer Sonderdividende zum 10-jährigen Firmenjubiläum von € 2,00 je Stückaktie auf das dividendenberechtigte Grundkapital in Höhe von € 464.750,00	€ 929.500,00
Bilanzgewinn	€ 1.394.250,00
3. **Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung für das Geschäftsjahr 2010 zu erteilen.
4. **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den ausgeschiedenen Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2010 zu erteilen.
5. **Wahlen zum Aufsichtsrat**

Der Aufsichtsrat setzt sich gem. § 96 Abs. 1 6. 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. Mit Wirkung zum Ablauf des 17. September 2010 hat Herr Dr. Frank-Bernhard Werner, mit Wirkung zum Ablauf des 18. September 2010 hat Herr Frank Mahlberg und mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2010 hat Herr André Kolbinger sein Amt als Aufsichtsrat niedergelegt. Mit Beschluss vom 22. Februar 2011 hat das Amtsgericht Charlottenburg Frau Ina-Gabriele Fischer sowie die Herren Wilfried Lorenz und Jörg Fech als Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft bestellt. Die gerichtliche Bestellung dieser Aufsichtsratsmitglieder wird durch eine Wahl der Hauptversammlung aufgehoben.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

- a) Frau Ina-Gabriele Fischer, selbstständige Rechtsanwältin in eigener Kanzlei, Berlin
- b) Herrn Wilfried Lorenz, Handelsvertreter für Versicherungen und Fonds, Berlin
- c) Herrn Jörg Fech, selbstständiger Unternehmensberater, Hamburg

zu Mitgliedern des Aufsichtsrats für eine Amtsdauer bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 beschließt, zu wählen. Es ist vorgesehen, dass Frau Ina-Gabriele Fischer den Vorsitz übernimmt.

Die Hauptversammlung ist an diese Wahlvorschläge nicht gebunden.

Die zur Wahl als Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre vorgeschlagenen Personen haben keine weiteren Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

6. **Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 die Koska & Ax GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Goßlerstraße 19, 14195 Berlin, zu wählen.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, deren Anmeldung der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des Freitags, den 22. April 2011 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
E-Mail: Hauptversammlungen@quirinbank.de

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 8. April 2011 beziehen muss. Der Nachweis muss der Gesellschaft unter der oben genannten Geschäftsadresse bis spätestens zum Ablauf des 22. April 2011 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, einschließlich durch einen von der Gesellschaft zu benennenden Stimmrechtsvertreter oder durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine nach § 135 AktG gleichgestellte Person oder Institution ausüben lassen. Auch in diesem Fall haben sich die Bevollmächtigten rechtzeitig selbst anzumelden oder durch den Aktionär anmelden zu lassen. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform, soweit die Vollmacht nicht einem Kreditinstitut, einer Aktionärsvereinigung oder einer anderen nach § 135 AktG gleichgestellten Person oder Institution erteilt wird. Bei der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder einer anderen nach § 135 AktG gleichgestellten Person oder Institution können Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem derartigen Fall rechtzeitig mit dem zu Bevollmächtigenden wegen einer möglicherweise von ihm geforderten Form der Vollmacht abzustimmen.

Der Nachweis der Vollmacht muss entweder am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten erfolgen oder durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft an folgende Adresse:

wallstreet:online capital AG
Michaelkirchstr. 17/18

10179 Berlin
Telefax: 030 - 27 57 76 415
E-Mail: ir@wo-capital.de

Die vorgenannten Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung für den Widerruf von Vollmachten und für die Erteilung von Vollmachten durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft.

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 Stimmrechtsvertreters ist nur wirksam, sofern zugleich Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Diese Weisungen sind in Textform 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.

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, Anfragen und Wahlvorschläge vor der Hauptversammlung

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

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

oder per Telefax unter der Telefax-Nummer 030 - 27 57 76 415 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 14. April 2011 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 2011

wallstreet:online capital AG

Der Vorstand