PLA Eurologistics AG

St. Martin

ISIN: AT0000A06VA8
FN: 276631k LG Salzburg

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung 2008

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am

02. Juni, 13.00 Uhr

in die Kanzlei der Uniconsult Wirtschaftstreuhand GmbH,

Innsbrucker Bundesstraße 71, 5020 Salzburg

stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung

1. Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitglied

Der Vorstand der Gesellschaft lädt alle Aktionäre der PLA Eurologistics AG zu dieser außerordentlichen Hauptversammlung ein um nach dem Ausscheiden eines AR - Mitgliedes den Aufsichtsrat der Gesellschaft gemäß § 9 (1) der Satzung der Gesellschaft wieder zu vervollständigen. Gemäß Satzung erfolgt die Neuwahl des Aufsichtsrates für die Restdauer des ausgeschiedenen.

2. Sitzverlegung der Gesellschaft

Der Vorstand der Gesellschaft schlägt den Aktionären der PLA Eurologistics AG vor, den protokollierten Sitz der Gesellschaft nach Thalgau, Plainfelder Straße 1 zu verlegen. Die Sitzverlegung erfolgt aus organisatorischen Gründen zur Straffung der Managementtätigkeit und Zusammenfassung der Verwaltung.

3. Allfälliges

Teilnahmevoraussetzungen und Stimmrecht

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 15 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die

a) Ihre Aktien spätestens am 27. Mai 2008 vor dem Tag der Hauptversammlung bei der Gesellschaft, bei einem öffentlichen Notar, bei der Hauptniederlassung einer inländischen Bank oder bei den in der Einberufung zur Hauptversammlung bestimmten anderen Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegt haben. In Ihrer Funktion als empfangsberechtigte Zahl- und Hinterlegungsstelle fungiert:

   Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
   Strauchgasse 1-3
   1011 Wien

b) Die Hinterlegung kann auch in einer Weise erfolgen, dass die Aktien mit Zustimmung der Hinterlegungsstelle, der Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft, Strauchgasse 1-3, 1011 Wien, für diese bei anderen Kreditinstituten bis zu Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.

Aktionärsanträge

Aktionäre, die Anträge zur Hauptversammlung haben, können diese an die Adresse der Gesellschaft richten: PLA Eurologistics AG, Plainfelder Straße1, 5303 Thalgau

Gegenanträge gegen die Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu den Punkten der Tagesordnung mit Begründung, die innerhalb der gesetzlichen Fristen bei der oben genannten Anschrift eingehen, werden unter der Internetadresse www.pla.at veröffentlicht.

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu den Gegenanträgen werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Stimmrechtsvertretung

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte vertreten lassen. Diese ist nur mit schriftlicher Vollmacht möglich.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellschaft beläuft sich im Zeitpunkt der Einberufung der HV auf 700.000,00 Euro. Das Grundkapital ist eingeteilt in 700.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit 700.000 Stimmrechten. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien.

St. Martin am Tennengebirge, im April 2007

PLA Eurologistics AG

– Der Vorstand –