



**Einladung
zur ordentlichen
Hauptversammlung
2002**

Sehr geehrte Aktionäre,

**durch Veröffentlichung im
BUNDESANZEIGER Nr. 075 vom 20. April 2002
haben wir alle Aktionäre zur**

ordentlichen Hauptversammlung

**der
COMTRADE AG,
Hamburg,**

am

Mittwoch, dem 29. Mai 2002, um 11:00 Uhr,

**im Steigenberger Hamburg,
Saal „Über den Dächern Hamburgs“,
Heiligengeistbrücke 4, 20459 Hamburg,**

eingeladen.

**Der Einlass zur Hauptversammlung
beginnt um 10:00 Uhr.**

**Wir möchten die Einladung auf diesem Wege
wiederholen und geben Ihnen
nachfolgend die Tagesordnung bekannt.**

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2001, des zusammengefassten Lageberichts für die COMTRADE AG und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2001

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2001
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2001 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2001

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2001 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über eine Änderung von § 19 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

§ 19 Absatz 1 der Satzung mit dem bisherigen Wortlaut

„Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten für jedes volle Geschäftsjahr ihrer Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat eine feste Grundvergütung, die von der Hauptversammlung durch Beschluß festgelegt wird und zahlbar ist nach Ablauf des Geschäftsjahres. Der Vorsitzende erhält den doppelten, der Stellvertreter den eineinhalbfachen Betrag. Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nicht während eines vollen Geschäftsjahres angehört haben, erhalten die Vergütung entsprechend der Dauer ihrer Aufsichtsratszugehörigkeit.“

wird wie folgt neu gefasst:

„Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten ab dem Geschäftsjahr 2001 für jedes volle Geschäftsjahr ihrer Zugehörigkeit zum

Tagesordnung

Aufsichtsrat eine feste Grundvergütung von Euro 12.500,00 p. a., die nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbar ist. Der Vorsitzende erhält den doppelten, der Stellvertreter den eineinhalbfachen Betrag. Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nicht während eines vollen Geschäftsjahres angehört haben, erhalten die Vergütung entsprechend der Dauer ihrer Aufsichtsratszugehörigkeit.“

5. Beschlussfassung über eine Änderung von § 21 Absatz 2 der Satzung

Durch das Gesetz zur Namensaktie und zur Erleichterung der Stimmrechtsausübung vom 18. Januar 2001 (Namensaktiengesetz – NaStraG) ist die Hinterlegungsfrist für Aktien zur Teilnahme an einer Hauptversammlung neu geregelt worden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, § 21 Absatz 2 der Satzung mit dem bisherigen Wortlaut

„Die Hinterlegung hat so zeitig zu erfolgen, daß zwischen dem Tag der Hinterlegung und dem Tag der Hauptversammlung vier Werktage frei bleiben.“

wie folgt neu zu fassen:

„Die Hinterlegung hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass die Hinterlegung spätestens am siebten Tag vor der Hauptversammlung erfolgt.“

6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2002

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO Deutsche Waren-treuhand Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer der COMTRADE AG und des Konzerns der COMTRADE AG für das Geschäftsjahr 2002 zu bestellen.

Teilnahme

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die gemäß § 21 der Satzung der Gesellschaft ihre Aktien spätestens am Donnerstag, dem 23. Mai 2002, bei der Gesellschaft, bei einer Wertpapiersammelbank, bei einem Notar, oder bei einer der nachstehend genannten Banken oder deren Niederlassungen während der üblichen Geschäftszeiten hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen:

Gontard & Metallbank Aktiengesellschaft
Delbrück & Co Privatbankiers
Hamburger Sparkasse
Bankhaus Lampe KG

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn die Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Banken bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden. Im Fall der Hinterlegung von Aktien bei einem Notar ist die Bescheinigung des Notars über die erfolgte Hinterlegung in Urschrift oder in beglaubigter Abschrift spätestens am Freitag, dem 24. Mai 2002, bei der Gesellschaft einzureichen.

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

Die Stimmkarten werden vor der Sitzung am Versammlungsort ausgehändigt. Die Verwaltungsanschrift der Gesellschaft lautet:

COMTRADE AG, Herrengraben 31, 20459 Hamburg.

Wir würden uns freuen, Sie in Hamburg begrüßen zu können.

Hamburg, im April 2002

COMTRADE AG
Der Vorstand

Anreise

Mit dem eigenen Pkw:

Autobahn A1 (aus dem Süden): AB-Kreuz HH-Süd, Richtung HH-Innenstadt (255), über die Elbbrücken, Amsinckstraße, Ost-West-Straße, rechts in die Admiralitätsstraße abbiegen (Tiefgarage des Hotels).

Autobahn A7: Ausfahrt HH-Bahrenfeld, stadteinwärts, Stresemannstraße, Budapester Straße, Ludwig-Ehrhard-Straße, danach: siehe Karte.

Vom Flughafen

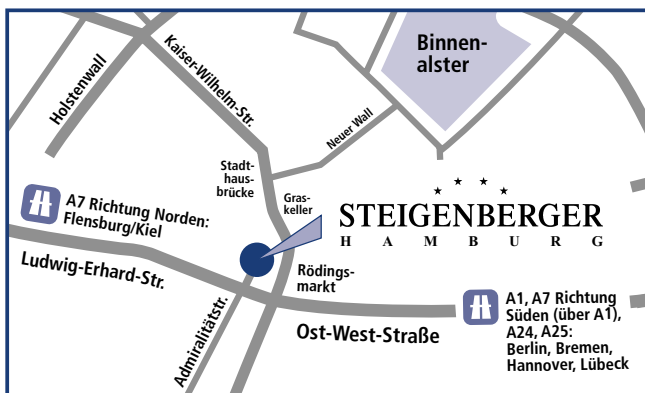
Mit dem Airport-Express bis Ohlsdorf, dann mit der U-Bahnlinie U1 bis Jungfernstieg und von dort mit der S1 oder S3 zur Stadthausbrücke. Ca. 2 Minuten bis zum Hotel.

Vom Hauptbahnhof

Mit den S-Bahn-Linien S1 oder S3 bis Stadthausbrücke. Von dort ca. 2 Minuten bis zum Hotel.

Steigenberger Hamburg

Heiligengeistbrücke 4, 20459 Hamburg,
Tel. +49 (0)40/368 06-0



COMTRADE AG

Herrengraben 31

20459 Hamburg

www.comtrade.de

investor-relations@comtrade.de

Tel. +49 (0)40/37 49 42-0

Fax +49 (0)40/37 49 42-90