

**http.net AG
Berlin**

**Einladung
zur ordentlichen Hauptversammlung**

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der
**am Donnerstag, dem 11. Mai 2006,
um 13:00 Uhr**

im

**Focus Mediport, Zentrum für Medizin und
Technik,
Wiesenweg 10, 12247 Berlin,**

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung
ein.

A. Tagesordnung

1. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2005

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

2. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2005

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

3. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2005 nebst Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrats

4. Wahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats

Frau Dr. Ingrid Blaschey hat ihr Amt als Mitglied des Aufsichtsrats zum 31. Oktober 2005 niedergelegt. Das Amtsgericht Charlottenburg hat Herrn Markus Zielniok mit Beschluss vom 11. November 2005 zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Diese Bestellung sollte durch die Hauptversammlung bestätigt werden.

Gemäß § 95 Satz 1 und § 96 Absatz 1 Aktiengesetz i. V. m. § 10 Absatz 1 der Satzung setzt sich der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern der Aktionäre zusammen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Markus Zielniok, Kaufmann aus Berlin, zum Mitglied des Aufsichtsrats bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2008 beschließt, zu wählen.

Herr Markus Zielniok ist in keinem weiteren Aufsichtsrat Mitglied.

Die Hauptversammlung ist an diesen Wahlvorschlag nicht gebunden.

B. Bedingungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 20 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse einen von ihrem depotführenden Institut erstellten besonderen Nachweis ihres Aktienbesitzes in englischer oder in deutscher Sprache in Textform übermitteln:

http.net AG
c/o Bankhaus Gebrüder Martin,
Kirchstraße 35,
73033 Göppingen
Telefax: 07161-969317
E-Mail: info@martinbank.de

Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den Beginn (0:00 Uhr) des

20. April 2006

beziehen und der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf (24:00 Uhr) des

4. Mai 2006

zugehen. Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises ihres Aktienbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

Darüber hinaus wird ausdrücklich auf die Möglichkeit verwiesen, das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, auszuüben. Die Bestimmungen über die Anmeldung und den Nachweis des Aktienbesitzes bleiben davon unberührt.

Für die Legitimation eines Stimmrechtsvertreters wird folgendes Verfahren festgelegt: Der Stimmrechtsvertreter hat sich durch die Vorlage einer schriftlichen Vollmacht mit Unterschrift des Aktionärs zu legitimieren. Die Vollmacht kann auch per Telefax erteilt werden. Ist der Stimmrechtsvertreter gesetzlicher Vertreter einer juristischen Person, die Aktionär der Gesellschaft ist, dann hat der gesetzliche Vertreter seine Stellung durch die Vorlage eines nicht älter als 2 Monate alten Registerauszuges nachzuweisen. Entsprechendes gilt, wenn der gesetzliche Vertreter einen Dritten bevollmächtigt, d. h. neben der schriftlichen Vollmacht ist ein nicht älter als 2 Monate alter Registerauszug vorzulegen.

C. Auslage der Unterlagen

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2005 nebst Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrats gemäß § 171 Absatz 2 Aktiengesetz liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft unter der unten genannten Adresse zur Einsicht für die Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Kopie der Unterlagen.

D. Anfragen und Gegenanträge

Für Anfragen hat die Gesellschaft eine Service-Mail (hv@http.ag) sowie einen Faxanschluss (030-2190 8890) eingerichtet.

Gegenanträge von Aktionären sind ausschließlich an folgende Adresse schriftlich zu übersenden:

http.net AG
Grunewaldstraße 22
D - 12165 Berlin

Berlin, im März 2006

http.net AG
Der Vorstand