

Elektronischer Bundesanzeiger

| Firma/Gericht/Behörde | Bereich | Information | V.-Datum |
|--|------------------------------------|---|-----------------|
| Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft Hamburg | Gesellschafts- bekanntmachungen | Mitteilung gemäß § 30b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpHG | 17.06.2010 |



HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG

Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft**Hamburg**

A-Aktien:

Wertpapier-Kennnummer A0S848

ISIN DE000A0S8488

S-Aktien (nicht zum Börsenhandel zugelassen)

Mitteilung gemäß § 30b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpHG

Die ordentliche Hauptversammlung der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft vom 16. Juni 2010 hat den Vorstand der Gesellschaft bis zum 15. Dezember 2011 ermächtigt, eigene A-Aktien der Gesellschaft zu erwerben und die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen eigenen A-Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats – neben der Veräußerung über die Börse oder durch Angebot mit Bezugsrecht an alle Aktionäre – unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in den in dem Beschluss genannten Fällen zu verwenden und ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss ganz oder teilweise einzuziehen. Wegen der Einzelheiten wird auf die Bekanntmachung der Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat, die am 4. Mai 2010 im elektronischen Bundesanzeiger zu Punkt 7a–7c der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft bekanntgemacht worden sind, und die beim Handelsregister eingereichte notarielle Sitzungsniederschrift verwiesen.

Darüber hinaus hat die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft vom 16. Juni 2010 beschlossen, den Vorstand bis zum 15. Juni 2013 zu ermächtigen, einmalig oder mehrmals auf den Inhaber oder auf den Namen lautende Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen

im Gesamtnennbetrag von bis zu insgesamt 400.000.000,00 Euro zu begeben. Options- und Wandlungsrechte dürfen nur auf A-Aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen, auf die A-Aktien entfallenden Betrag am Grundkapital von bis zu insgesamt nominal 6.900.000,00 Euro ausgegeben werden. Dabei ist der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, das Bezugsrecht der A-Aktionäre in den im Beschluss genannten Fällen auszuschließen. Zur Bedienung der Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen wurde die – bedingte – Erhöhung des Grundkapitals um bis zu insgesamt 6.900.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 6.900.000 auf den Namen lautende A-Aktien beschlossen. Wegen der Einzelheiten wird auf die Bekanntmachung der Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat, die am 4. Mai 2010 im elektronischen Bundesanzeiger zu Punkt 8a–8c der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft bekanntgemacht worden sind, und die beim Handelsregister eingereichte notarielle Sitzungsniederschrift verwiesen.

Hamburg, im Juni 2010

HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AKTIENGESELLSCHAFT

Der Vorstand
