

HHLA



EINLADUNG



**EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG DER
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AKTIENGESELLSCHAFT
HAMBURG AM 12. JUNI 2008**

A-Aktien

ISIN: DE000A0S8488

WKN: A0S848

S-Aktien

(nicht zum Börsenhandel zugelassen)

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN AKTIONÄRE

Wir laden Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft am Donnerstag, dem 12. Juni 2008, um 10:00 Uhr (Einlass ab 9:00 Uhr) im CCH–Congress Center Hamburg, Saal 1, Am Dammtor/Marseiller Straße 2, 20355 Hamburg.

TAGESORDNUNG

1) Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2007, der Lageberichte der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2007, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §289 Abs. 4, §315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs

2) Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2007 in Höhe von insgesamt 84.664.641,64 € (von dem ein Teilbetrag in Höhe von 78.951.885,81 € auf die A-Sparte und ein Teilbetrag in Höhe von 5.712.755,83 € auf die S-Sparte entfällt) wie folgt zu verwenden:

a) Ausschüttung einer Dividende von 0,85 € je dividendenberechtigte A-Aktie (69.920.500 dividendenberechtigte Stückaktien) sowie von 1,00 € je dividendenberechtigte S-Aktie (2.704.500 dividendenberechtigte Stückaktien); damit werden auf alle A-Aktien insgesamt 59.432.425,00 € und auf alle S-Aktien insgesamt 2.704.500,00 €, mithin auf sämtliche Aktien insgesamt 62.136.925,00 € ausgeschüttet;

b) Einstellung in die Gewinnrücklagen: 0,00 €;

c) Vortrag des auf die A-Sparte entfallenden Restbetrags in Höhe von 19.519.460,81 € sowie des auf die S-Sparte entfallenden Restbetrags in Höhe von 3.008.255,83 € jeweils auf neue Rechnung.

3) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

4) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2007 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.

5) Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG Deutsche Treuhandgesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer (Einzel- und Konzernabschluss) für die Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2008 zu wählen.

HINWEIS AUF DIE VERFÜGBARKEIT VON UNTERLAGEN

Die in Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen mit dem Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns stehen im Internet unter www.hhla.de/hauptversammlung zum Download bereit und können in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft in 20457 Hamburg, Bei St. Annen 1, eingesehen werden. Sie werden den Aktionären auf Anfrage kostenfrei und unverzüglich zugesandt und liegen in der Hauptversammlung nochmals zur Einsichtnahme aus.

GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 72.625.000€, eingeteilt in 72.625.000 Stückaktien, davon 69.920.500 A-Aktien und 2.704.500 S-Aktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien und Stimmrechte beträgt somit 72.625.000.

TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 19 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich so angemeldet haben, dass ihre Anmeldung spätestens bis Donnerstag, 5. Juni 2008, 24:00 Uhr, bei der Gesellschaft eingegangen ist, und für die die angemeldeten Aktien am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind. Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können sich in Textform (§ 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs) in deutscher oder englischer Sprache bei der Gesellschaft unter der Anschrift

Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft
Aktionärsservice
Postfach 946004, 69946 Mannheim
Fax: +49 69-913-39106 (0,12€/Min.)
E-Mail: hlla.hv@rsgmbh.com

anmelden. Für die Ausübung von Teilnahme- und Stimmrechten ist der am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgeblich. Löschungen und Neueintragungen im Aktienregister finden am Tag der Hauptversammlung und in den letzten sechs Tagen vor der Hauptversammlung nicht statt.

Ist ein Kreditinstitut im Aktienregister eingetragen, so kann dieses Kreditinstitut das Stimmrecht für Aktien, die ihm nicht gehören, nur aufgrund einer Ermächtigung des jeweiligen Aktionärs ausüben.

Nach Eingang der Anmeldung werden den zur Teilnahme berechtigten Aktionären oder Bevollmächtigten Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, möglichst frühzeitig für die Anmeldung Sorge zu tragen.

STIMMRECHTSVERTRETUNG

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind und nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. Die Vollmacht ist grundsätzlich schriftlich zu erteilen; Kreditinstitute und Vereinigungen von Aktionären können für ihre eigene Bevollmächtigung abweichende Regelungen vorsehen. Vollmachten, die der Aktionär der Gesellschaft zuleitet, können gemäß § 20 Abs. 2 Satz 3 der Satzung der Gesellschaft auch durch Telefax erteilt werden; eine Erteilung der Vollmacht auf elektronischem Wege ist von der Gesellschaft nicht vorgesehen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung ist für eine rechtzeitige Anmeldung durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten in der oben beschriebenen Form Sorge zu tragen.

Als zusätzlichen Service bieten wir unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte, weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Die Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind schriftlich oder gemäß § 20 Abs. 2 Satz 3 der Satzung der Gesellschaft durch Telefax unter der Anschrift

Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft
 Aktionärsservice
 Postfach 946004, 69946 Mannheim
 Fax: +49 69-913-39106 (0,12 €/Min.)

unter Verwendung des den Aktionären zugesandten und auf der Eintrittskarte vorgesehenen Vollmachts- und Weisungsformulars zu erteilen; eine Erteilung der Vollmacht auf elektronischem Wege ist von der Gesellschaft nicht vorgesehen. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft üben das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Soweit eine ausdrückliche und eindeutige Weisung fehlt, wird sich der Stimmrechtsvertreter für den jeweiligen Abstimmungsgegenstand der Stimme enthalten; dies gilt auch für in der Hauptversammlung gestellte Anträge von Aktionären (z. B. Gegenanträge, Wahlvorschläge oder Verfahrensankträge), die nicht zu-

vor angekündigt worden sind. Auch im Fall einer Bevollmächtigung von Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft ist eine rechtzeitige Anmeldung durch den Aktionär in der oben beschriebenen Form erforderlich.

Aktionäre, die sich rechtzeitig zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet haben, können noch bis zum 10. Juni 2008, 24:00 Uhr, Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen, die Weisungen ggf. wieder ändern sowie die Vollmacht widerrufen. Dies gilt auch für Vollmachten und Weisungen, die vor Ablauf des 5. Juni 2008, 24:00 Uhr, an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilt wurden.

Weitere Informationen zur Anmeldung und zur Erteilung von Vollmachten finden sich in den Unterlagen, die den Aktionären übersandt werden. Sie können auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.hhla.de/hauptversammlung eingesehen werden.

GEGENANTRÄGE UND WAHLVORSCHLÄGE VON AKTIONÄREN

Gegenanträge zu Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und Wahlvorschläge für die Bestellung des Abschlussprüfers gemäß §§ 126, 127 des Aktiengesetzes sind ausschließlich zu richten an:

Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft
Recht und Versicherungen
Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg
Fax: +49 40-3088-3237 (0,12 €/Min.)
E-Mail: gegenantraege@hhla.de

Spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung eingehende, zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden einschließlich des Namens des Aktionärs, einer Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung im Internet unter www.hhla.de/hauptversammlung veröffentlicht.

Anderweitig adressierte oder verspätet zugewandene Gegenanträge oder Wahlvorschläge können für die Zugänglichmachung nach §§ 126, 127 des Aktiengesetzes nicht berücksichtigt werden.

ANFRAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Anfragen zur Hauptversammlung sind ebenfalls an die vorstehende Adresse der Gesellschaft zu richten.

MITTEILUNGEN GEMÄSS § 128 ABS. 2 SÄTZE 6 BIS 8 AKTG

Kein Vorstandsmitglied der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft gehört dem Aufsichtsrat eines Kreditinstituts an.

Aufsichtsratsmitglieder der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft sind in keinem Kreditinstitut als Vorstandsmitglied oder Mitarbeiter tätig.

Eine nach §21 WpHG meldepflichtige Beteiligung eines Kreditinstituts an der Gesellschaft ist uns nicht mitgeteilt worden.

Folgende Kreditinstitute, die einem Konsortium angehörten, haben die innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren letzte Emission von Wertpapieren der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft durchgeführt:

- Citigroup Global Markets Limited
- J.P. Morgan Securities Ltd.
- Commerzbank Aktiengesellschaft
- Joh. Berenberg, Gossler & Co KG
- Hamburger Sparkasse AG
- HSH Nordbank AG
- M.M. Warburg & CO Kommanditgesellschaft auf Aktien

Hamburg, im April 2008

Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft
Der Vorstand

FINANZKALENDER

15. Mai 2008

ZWISCHENBERICHT JANUAR – MÄRZ 2008

12. Juni 2008

HAUPTVERSAMMLUNG

14. August 2008

ZWISCHENBERICHT JANUAR – JUNI 2008

14. November 2008

ZWISCHENBERICHT JANUAR – SEPTEMBER 2008

HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AKTIENGESELLSCHAFT

Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg, Telefon: 040-3088-3100, Fax: 040-3088-3237

www.hhla.de, info@hhla.de