

Digital Identification Solutions AG

Esslingen / Neckar

**WKN A0JELZ
ISIN DE 000A0JELZ5**

Hauptversammlung der Digital Identification Solutions AG am 8. Juli 2009

**Bekanntmachung von Gegenständen zur Beschlussfassung durch den
Vorstand auf Grund des Verlangens eines Aktionärs nach
§ 122 Abs. 2 AktG**

Zu unserer auf den 8. Juli 2009, um 10.00 Uhr in die Osterfeldhalle, Köngener Straße 51, 73734 Esslingen-Berkheim, einberufenen Hauptversammlung hat die Brockhaus Private Equity Verwaltungs GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, deren Anteile an unserer Gesellschaft zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapital erreichen, mit Schreiben vom 29. Mai 2009 die Bekanntgabe nachstehend aufgeführten weiteren Gegenstände zur Beschlussfassung verlangt:

- Abberufung des durch die Hauptversammlung gewählten Mitglieds des Aufsichtsrats Dr. Helmut Rieche mit Wirkung zum Ende der am 8. Juli 2009 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2008
- Neuwahl eines Mitglieds zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich gem. § 8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern zusammen, die nach § 96 AktG i.V. m. § 101 Abs. 1 S. 1 AktG von der Hauptversammlung der Gesellschaft zu wählen sind. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Esslingen, 5. Juni 2009

Digital Identification Solutions AG

Der Vorstand