

ISRA VISION PARSYTEC AG

mit Sitz in Aachen

WKN: A0JQ4J

ISIN: DE 000A0JQ4J9

Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit herzlich zu der am

Freitag, den 3. Juli 2009 um 10.30 Uhr

in den Räumen der

ISRA VISION PARSYTEC AG,

Auf der Hüls 183 in 52068 Aachen

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

eingeladen.

Tagesordnung

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Rumpfgeschäftsjahr zum 30. September 2008 und des gebilligten Rumpfgeschäfts-Konzernabschlusses zum 30. September 2008 (HGB), des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das zum 30. September 2008 abgeschlossene Rumpfgeschäftsjahr (Rumpfgeschäftsjahr 2008)**

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Rumpfgeschäftsjahr 2008**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr 2008 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von Euro 376.605,58 auf neue Rechnung vorzutragen.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Rumpfgeschäftsjahr 2008**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Rumpfgeschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

- 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Rumpfgeschäftsjahr 2008**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Rumpfgeschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

- 5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008/2009**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PKF Deutschland GmbH, Frankfurt, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008/2009 zu bestellen.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind nach § 17 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Über den Anteilsbesitz, der die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes begründet, ist nach § 17 Abs. 2 der Satzung vom Aktionär ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster Nachweis in Textform zu erbringen. Dazu reicht eine in Textform gehaltene Bescheinigung des depotführenden Instituts aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich gemäß § 17 Abs. 2 Satz 3 der Satzung auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung, das ist der 12. Juni 2009, 00.00 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ) zu beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft spätestens bis 26. Juni 2009 24.00 Uhr MESZ unter folgender Adresse:

ISRA VISION PARSYTEC AG
c/o Landesbank Baden-Württemberg

4027 H/ Hauptversammlungen
Am Hauptbahnhof 2
D-70173 Stuttgart
Telefax-Nr.: +49 (0)711/127 79264
E-Mail: HV-Anmeldung@LBBW.de

zugehen.

Nach Eingang von Anmeldung und Nachweis der Berechtigung bei der Gesellschaft unter der genannten Adresse werden den Aktionären zur Erleichterung der organisatorischen Abwicklung Eintrittskarten für die Hauptversammlung ausgestellt, die ihnen als Ausweis für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechtes dienen.

Vollmachten/Stimmrechtsvertretung

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären oder durch eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen.

Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung (noch eine diesen nach § 135 Abs. 9 oder § 135 Abs. 12 in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Person oder Vereinigung) bevollmächtigt wird, ist die Vollmacht schriftlich zu erteilen. Kreditinstitute und Aktionärsvereinigungen (und diesen nach § 135 Abs. 9 oder § 135 Abs. 12 in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Personen oder

Vereinigungen) können für ihre eigene Bevollmächtigung abweichende Regelungen vorsehen.

Wir bieten unseren Aktionären an, dass sie sich nach Maßgabe ihrer Weisungen auch durch von der Gesellschaft als Stimmrechtsvertreter benannte Mitarbeiter der Gesellschaft (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) in der Hauptversammlung vertreten lassen können. Die Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und die Weisungen hierzu sind schriftlich zu erteilen und müssen der Gesellschaft spätestens am 2. Juli 2009 bis 17.00 Uhr MESZ (unter der Adresse ISRA VISION PARSYTEC AG, Auf der Hüls 183, D-52068 Aachen) zugehen. Soweit keine Weisungen erteilt werden, werden die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft eine ihnen erteilte Vollmacht nicht ausüben.

Weitere Informationen zur Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte sowie ein Formular zur Vollmachten- und Weisungserteilung erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung von ihrer Depotbank.

Anfragen, Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Wenn ein Aktionär Anfragen zur Hauptversammlung hat oder Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung stellen oder Wahlvorschläge abgeben möchte, die von der Gesellschaft vorab zugänglich gemacht werden sollen, sind diese ausschließlich an folgende Adresse zu richten:

ISRA VISION PARSYTEC AG
Auf der Hüls 183
D-52068 Aachen
Telefax-Nr.: +49 (0) 241/9696 500
E-Mail: hv@parsytec.de

Wir werden nach §§ 126, 127 AktG zugänglich zu machende Anträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, einer Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unter der Internetadresse

www.parsytec.de

und dort unter der Rubrik Investoren in der Unterrubrik Hauptversammlung veröffentlichen. Dabei werden alle bis spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung bis 24.00 Uhr MESZ eingehenden Anträge bzw. Wahlvorschläge berücksichtigt. Eine Begründung ist bei Wahlvorschlägen nach § 127 Satz 2 AktG nicht erforderlich.

Die Einberufung der Hauptversammlung, ihre Tagesordnung und die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat sind im elektronischen Bundesanzeiger vom 25. Mai 2009 bekannt gemacht worden und sind kostenfrei bei der Zahlstelle Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, D-70173 Stuttgart, erhältlich.

Aachen, im Mai 2009

ISRA VISION PARSYTEC AG

- Der Vorstand -