



**Ordentliche Hauptversammlung der
INFO Gesellschaft für Informationssysteme AG, Hamburg,
am Freitag, 23. September 2011, um 10.00 Uhr,
im Hotel Marriott, ABC Straße 52, 20354 Hamburg**

**Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1
nach § 124 a Satz 1 Nr. 2 AktG**

Gegenstand von Tagesordnungspunkt 1 ist die Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses nebst Lagebericht, Konzernlagebericht, erläuterndem Bericht zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010. Da der Aufsichtsrat am 1. April 2011 den Jahresabschluss festgestellt sowie den Konzernabschluss gebilligt hat, entfällt dazu entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen eine Beschlussfassung der Hauptversammlung.

Hamburg, im August 2011

Der Vorstand