



Einladung zur ordentlichen
Hauptversammlung am 21. April 2011

GEA Group Aktiengesellschaft
Bochum

ISIN: DE0006602006
WKN: 660200

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wir laden Sie ein zur

ordentlichen Hauptversammlung der GEA Group Aktiengesellschaft,

die am Donnerstag, dem 21. April 2011,
10.00 Uhr (MESZ),
im RuhrCongress Bochum,
Stadionring 20, 44791 Bochum,
stattfindet.

I. Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der GEA Group Aktiengesellschaft und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2010, des mit dem Lagebericht der GEA Group Aktiengesellschaft zusammengefassten Konzernlageberichts einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5, § 315 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung entfällt daher.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der GEA Group Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2010 in Höhe von EUR 74.308.425,29 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,40

je dividendenberechtigter

Stückaktie	=	EUR	73.523.138,00
Gewinnvortrag	=	EUR	785.287,29
Bilanzgewinn	=	EUR	74.308.425,29

Bei dem angegebenen Betrag für die Gesamtdividende sind die im Zeitpunkt der Einberufung vorhandenen dividendenberechtigten 183.807.845 Stückaktien berücksichtigt. Soweit sich bis zum Tag der Hauptversammlung die Anzahl der dividendenberechtigten Stückaktien verändern sollte, wird in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der unverändert eine Dividende von EUR 0,40 je dividendenberechtigter Stückaktie vorsehen wird.

3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 2010 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2010 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011

Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses, vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2011 zu bestellen.

6. Billigung des Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands

§ 120 Abs. 4 AktG sieht die Möglichkeit vor, dass die Hauptversammlung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder beschließt. Hiervon soll Gebrauch gemacht werden. Das geltende System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder ist ausführlich im Vergütungsbericht dargestellt, der im Geschäftsbericht 2010 als Teil des Corporate-Governance-Berichts veröffentlicht ist.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das im Vergütungsbericht (Geschäftsbericht 2010) dargestellte System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder der GEA Group Aktiengesellschaft zu billigen.

7. Neuwahl des Aufsichtsrats

Die Amtszeit der von der Hauptversammlung bestellten Mitglieder im Aufsichtsrat endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 21. April 2011, so dass Neuwahlen durchzuführen sind. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 10 Abs. 1 der Satzung, §§ 96 Abs. 1 AktG, 101 Abs. 1 AktG, §§ 1 Abs. 1, 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1 MitbestG aus sechs von der Hauptversammlung und sechs von den Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Die Wahl soll gemäß der Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex (Ziffer 5.4.3) als Einzelwahl durchgeführt werden.

Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf die Vorschläge des Nominierungsausschusses, vor, folgende Aktionärsvertreter in den Aufsichtsrat zu wählen:

- Dr. Jürgen **Heraeus**, Maintal
Vorsitzender des Aufsichtsrats
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Heraeus Holding GmbH

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

- Heraeus Holding GmbH, Hanau
Vorsitzender des Aufsichtsrats
- Messer Group GmbH, Sulzbach
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:

- Argor-Heraeus S.A., Mendrisio/Schweiz
Vorsitzender des Verwaltungsrats
 - Helikos SE, Luxemburg/Luxemburg
Mitglied des Verwaltungsrats
- Dieter **Ammer**, Hamburg
ehem. Vorsitzender des Vorstands der Conergy AG

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

- Conergy AG, Hamburg
Mitglied des Aufsichtsrats
- Heraeus Holding GmbH, Hanau
Mitglied des Aufsichtsrats

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:

- keine

- Ahmad M.A. **Bastaki**, Safat, Kuwait
Executive Director, Office of the Managing Director, Kuwait
Investment Authority

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder
in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:

- keine

- Hartmut **Eberlein**, Gehrden
ehem. Finanzvorstand der GEA Group Aktiengesellschaft

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder
in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:

- keine

- Dr. Helmut **Perlet**, München
ehem. Mitglied des Vorstands der Allianz SE

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

- Allianz Deutschland AG, München
Mitglied des Aufsichtsrats
- Commerzbank AG, Frankfurt
Mitglied des Aufsichtsrats

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien:

- Allianz Life Insurance Company of North America,
Minneapolis, USA
Mitglied des Board of Directors
- Fireman's Fund Ins. Co., Novato, USA
Mitglied des Board of Directors
- Allianz of America Inc., Novato, USA
Mitglied des Board of Directors
- Allianz S.p.A., Mailand, Italien
Mitglied des Verwaltungsrats
- Allianz France S.A., Paris, Frankreich
Mitglied des Verwaltungsrats

- Jean E. **Spence**, Wilmette, Illinois, USA
Executive Vice President, Forschung, Entwicklung & Qualitätsmanagement, Kraft Foods Global, Inc.

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:

- keine

Die Wahl erfolgt jeweils für die Zeit ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 beschließt.

Herr Dr. Jürgen Heraeus hat im Hinblick auf das Überschreiten der vom Aufsichtsrat festgelegten Regelaltersgrenze für den Fall seiner Wiederwahl angekündigt, dass er das Amt für die volle Amtszeit annehmen wird, dem Aufsichtsrat aber voraussichtlich nur drei Jahre zur Verfügung stehen wolle.

Im Fall seiner Wahl in den Aufsichtsrat soll Herr Dr. Jürgen Heraeus erneut als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden.

8. Zustimmung zu dem Ausgliederungs- und Übernahmevertrag zwischen der GEA Group Aktiengesellschaft und der GEA Heat Exchangers GmbH

Die Gesellschaft ist an der GEA Ecoflex GmbH, der GEA Renzmann & Grünewald GmbH, der GEA Tuchenhagen GmbH und der GEA Energietechnik GmbH mit jeweils rund 5,5 % beteiligt. Mehrheitsgesellschafterin dieser Gesellschaften ist mit jeweils rund 94,5 % der Anteile die GEA Heat Exchangers GmbH mit Sitz in Bochum, eingetragen im Handelsregister des AG Bochum unter HRB 9029. Die GEA Heat Exchangers GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der GEA Group Aktiengesellschaft. Es ist beabsichtigt, die Minderheitsanteile an den vier oben genannten Gesellschaften im Wege der Ausgliederung zur Aufnahme gemäß § 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG als Gesamtheit von der GEA Group Aktiengesellschaft auf die GEA Heat Exchangers GmbH zu übertragen. Auf diese Weise soll die gesellschaftsrechtliche Struktur vereinfacht werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem aufgestellten Entwurf des Ausgliederungs- und Übernahmevertrags vom 23. Februar 2011 zwischen der GEA Group Aktiengesellschaft als übertragendem

Rechtsträger und der GEA Heat Exchangers GmbH als übernehmendem Rechtsträger über die Ausgliederung von Geschäftsanteilen auf die GEA Heat Exchangers GmbH zuzustimmen.

Der Entwurf des Ausgliederungs- und Übernahmevertrags hat folgenden Wortlaut:

Ausgliederungs- und Übernahmevertrag

zwischen der

GEA Group Aktiengesellschaft, Bochum,
(nachfolgend „übertragende Gesellschaft“)

und der

GEA Heat Exchangers GmbH, Bochum,
(nachfolgend „übernehmende Gesellschaft“)

Vorbemerkung:

- o.1 GEA Group Aktiengesellschaft ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Bochum, eingetragen im Handelsregister des AG Bochum unter HRB 10437. Eine Verlegung des Sitzes nach Düsseldorf ist beabsichtigt.
- o.2 GEA Heat Exchangers GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Bochum, eingetragen im Handelsregister des AG Bochum unter HRB 9029. Alleinige Gesellschafterin der GEA Heat Exchangers GmbH ist die GEA Group Aktiengesellschaft.

§ 1

Ausgliederung

- 1.1 Die übertragende Gesellschaft überträgt hiermit als Teil ihres Vermögens im Wege der Ausgliederung zur Aufnahme gemäß § 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG als Gesamtheit auf die übernehmende Gesellschaft
 - 1.1.1 den Geschäftsanteil im Nennwert von 28.200,00 EUR an der GEA Ecoflex GmbH mit dem Sitz in Sarstedt, eingetragen im Handelsregister des AG Hildesheim unter HRB 2322 (nachfolgend „Ecoflex“),

- 1.1.2 den Geschäftsanteil im Nennwert von 298.155,00 EUR an der GEA Energietechnik GmbH mit dem Sitz in Bochum, eingetragen im Handelsregister des AG Bochum unter HRB 3716 (nachfolgend „GET“),
- 1.1.3 den Geschäftsanteil im Nennwert von 28.200,00 EUR an der GEA Renzmann & Grünewald GmbH mit dem Sitz in Monzingen, eingetragen im Handelsregister des AG Bad Kreuznach unter HRB 2588 (nachfolgend „Renzmann“),
- 1.1.4 den Geschäftsanteil im Nennwert von 421.900,00 EUR an der GEA Tuchenhagen GmbH mit dem Sitz in Büchen, eingetragen im Handelsregister des AG Lübeck unter HRB 836 SB (nachfolgend „Tuchenhagen“),

(die unter Ziff. 1.1.1 - 1.1.4 genannten Geschäftsanteile zusammen nachfolgend auch das „ausgliedernde Vermögen“ oder „die Beteiligungen“).

- 1.2 Die Übertragung der Beteiligungen erfolgt unter Einschluss sämtlicher damit verbundener Rechte und Pflichten, insbesondere sämtlicher Gewinnbezugsrechte, soweit bis zum Ausgliederungsstichtag keine Ausschüttungen beschlossen worden sind. Der übernehmenden Gesellschaft stehen damit alle Ausschüttungen einschließlich aller damit im Zusammenhang stehenden steuerlichen Guthaben zu, die ab dem Ausgliederungsstichtag beschlossen werden, unabhängig von dem Zeitraum, auf den sie entfallen.
- 1.3 Ansprüche auf Steuererstattungen und Verpflichtungen zu Steuernachzahlungen, die das ausgliedernde Vermögen und die Zeit bis zum Ausgliederungsstichtag betreffen, verbleiben bei der übertragenden Gesellschaft. Steuerverbindlichkeiten, die das ausgliedernde Vermögen und die Zeit ab dem Ausgliederungsstichtag betreffen, trägt die übernehmende Gesellschaft. Ihr stehen für diesen Zeitraum entsprechend etwaige Erstattungen oder sonstige Forderungen im Zusammenhang mit Steuern zu. Soweit Nachforderungen oder Erstattungen von Steuern für die Zeit bis zum Ausgliederungsstichtag, die nach diesem Absatz durch die übertragende Gesellschaft zu leisten sind oder ihr zustehen, Vor- oder Nachteile bei der übertragenden Gesellschaft zur Folge haben, werden diese zwischen den Parteien nicht ausgeglichen.

- 1.4 Die zwischen den vorstehend zu Ziff. 1.1.1 bis 1.1.4 genannten Gesellschaften als abhängigen Unternehmen und der übernehmenden Gesellschaft als herrschendem Unternehmen bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge werden von der Ausgliederung nicht berührt. Sie bleiben weiterhin mit der übernehmenden Gesellschaft als herrschendem Unternehmen bestehen.

§ 2

Ausgliederungsstichtag

- 2.1 Die Übertragung des auszugliedernden Vermögens der übertragenden Gesellschaft erfolgt im Innenverhältnis zwischen der übertragenden Gesellschaft und der übernehmenden Gesellschaft mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2010. Von Beginn des 01. Januar 2011 („Ausgliederungsstichtag“) an gelten im Innenverhältnis die Handlungen und Geschäfte der übertragenden Gesellschaft, die das auszugliedernde Vermögen betreffen, als für Rechnung der übernehmenden Gesellschaft vorgenommen und geführt.
- 2.2 Die übertragende Gesellschaft wird bis zum Wirksamwerden der Ausgliederung für das auszugliedernde Vermögen intern getrennt Rechnung legen, so als wäre die Ausgliederung bereits am Ausgliederungsstichtag wirksam geworden. Bis zum Wirksamwerden der Ausgliederung darf die übertragende Gesellschaft nur mit vorheriger Zustimmung der übernehmenden Gesellschaft über das auszugliedernde Vermögen verfügen oder andere Rechtshandlungen in Bezug auf das auszugliedernde Vermögen vornehmen.

§ 3

Bilanz

- 3.1 Als Schlussbilanz der übertragenden Gesellschaft nach §§ 125, 17 Abs. 2 UmwG wird der Ausgliederung die geprüfte Jahresbilanz der übertragenden Gesellschaft zum 31. Dezember 2010 zu Grunde gelegt („Schlussbilanz“).
- 3.2 Die übernehmende Gesellschaft wird die in der Schlussbilanz angesetzten handelsrechtlichen Werte des auszugliedernden Vermögens in ihrer handelsrechtlichen Rechnungslegung fortführen.

- 3.3 Die übernehmende Gesellschaft wird in ihrer steuerlichen Rechnungslegung das auszugliedernde Vermögen mit seinem Buchwert ansetzen und beim zuständigen Finanzamt den nach § 21 Abs. 1 Satz 2 UmwStG erforderlichen Antrag auf Buchwertfortführung stellen. Dementsprechend werden in der Steuerbilanz der übernehmenden Gesellschaft die steuerlichen Buchwerte der übertragenden Gesellschaft fortgeführt.

§ 4

Vollzugsdatum

Die Übertragung des auszugliedernden Vermögens der übertragenden Gesellschaft erfolgt mit dinglicher Wirkung zum Zeitpunkt der Eintragung der Ausgliederung in das Handelsregister der übertragenden Gesellschaft.

§ 5

Gläubigerschutz und Innenausgleich

- 5.1 Wenn und soweit die übertragende Gesellschaft aufgrund der Bestimmungen in § 133 UmwG oder anderer Bestimmungen von Gläubigern für Verbindlichkeiten und Verpflichtungen sowie aus Haftungsverhältnissen in Anspruch genommen wird, die nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Vertrags auf die übernehmende Gesellschaft übertragen werden, hat die übernehmende Gesellschaft die übertragende Gesellschaft auf erste Anforderung von der jeweiligen Verbindlichkeit, Verpflichtung oder Haftung freizustellen. Gleiches gilt für den Fall, dass die übertragende Gesellschaft von solchen Gläubigern auf Sicherheitsleistung in Anspruch genommen wird.
- 5.2 Wenn und soweit umgekehrt die übernehmende Gesellschaft aufgrund der Bestimmung in § 133 UmwG oder anderer Bestimmungen von Gläubigern für Verbindlichkeiten und Verpflichtungen sowie aus Haftungsverhältnissen in Anspruch genommen wird, die nach Maßgabe dieses Vertrags nicht auf die übernehmende Gesellschaft übertragen werden, hat die übertragende Gesellschaft die übernehmende Gesellschaft auf erste Anforderung von der jeweiligen Verbindlichkeit, Verpflichtung oder Haftung freizustellen. Gleiches gilt für den Fall, dass die übernehmende Gesellschaft von solchen Gläubigern auf Sicherheitsleistung in Anspruch genommen wird.

§ 6

Gewährleistungsausschluss

Die übertragende Gesellschaft leistet keine Gewähr für die Beschaffenheit und den Bestand des von ihr nach Maßgabe dieses Vertrags übertragenen auszugliedernden Vermögens. Gewährleistungsansprüche der übernehmenden Gesellschaft gleich welcher Art und gleich aus welchem Rechtsgrund gegenüber der übertragenden Gesellschaft werden hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere auch für Ansprüche aus der Verletzung vertraglicher, vorvertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtungen. Die übernehmende Gesellschaft stellt die übertragende Gesellschaft von jeglicher Inanspruchnahme öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Natur – gleich aus welchem Rechtsgrund – frei. Im Falle der Inanspruchnahme der übernehmenden Gesellschaft stehen der übernehmenden Gesellschaft keine Regressansprüche gegenüber der übertragenden Gesellschaft zu. Etwaige Rücktrittsrechte sind gleichfalls ausgeschlossen.

§ 7

Gewährung von Anteilen und Kapitalmaßnahmen

- 7.1 Die übertragende Gesellschaft erhält als Gegenleistung für die Ausgliederung der Beteiligungen auf die übernehmende Gesellschaft einen neuen Geschäftsanteil an der übernehmenden Gesellschaft im Nennbetrag von 1.000,00 EUR. Eine bare Zuzahlung erfolgt nicht.
- 7.2 Der neue Geschäftsanteil wird kostenfrei und mit Gewinnberechtigung für die Geschäftsjahre ab dem Ausgliederungstichtag gewährt.
- 7.3 Zur Durchführung der Ausgliederung wird die übernehmende Gesellschaft ihr Stammkapital von bisher 5.170.100,00 EUR um 1.000,00 EUR erhöhen auf 5.171.100,00 EUR, und zwar durch Ausgabe eines neuen Geschäftsanteils im Nennbetrag von 1.000,00 EUR.
- 7.4 Der Gesamtwert, zu dem die durch die übertragende Gesellschaft erbrachte Sacheinlage durch die übernehmende Gesellschaft übernommen wird, entspricht dem handelsrechtlichen Buchwert des übertragenen Nettovermögens zum Ausgliederungstichtag, so wie in der Schlussbilanz der übertragenden Gesellschaft zum 31. Dezember 2010 ausgewiesen. Soweit der Wert der erbrachten Sacheinlage den in § 7.3 genannten Kapitalerhöhungsbetrag übersteigt,

wird dieser Betrag in eine Kapitalrücklage bei der übernehmenden Gesellschaft eingestellt.

§ 8

Besondere Rechte und Vorteile

- 8.1 Die Einräumung von Rechten oder andere Maßnahmen für einzelne Anteilsinhaber oder für Inhaber besonderer Rechte i.S.d. § 126 Abs. 1 Nr. 7 UmwG sind nicht vorgesehen.
- 8.2 Besondere Vorteile i.S.d. § 126 Abs. 1 Nr. 8 UmwG für Mitglieder der Geschäftsführung bzw. des Vorstands oder des Aufsichtsrats der an der Ausgliederung beteiligten Gesellschaften oder einen Abschlussprüfer einer beteiligten Gesellschaft werden nicht gewährt.

§ 9

Folgen der Ausgliederung für die Arbeitnehmer und ihre Vertretungen

- 9.1 Es erfolgt keine Übertragung eines Betriebs oder eines Betriebsteils. Es gehen keine Arbeitnehmer der übertragenden Gesellschaft im Wege der Ausgliederung auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Ausgliederung hat keine Auswirkungen auf die Arbeitsverhältnisse von Arbeitnehmern der übertragenden Gesellschaft oder der übernehmenden Gesellschaft.
- 9.2 Es sind keine personellen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Ausgliederung bei der übertragenden Gesellschaft oder bei der übernehmenden Gesellschaft vorgesehen.
- 9.3 Weder bei der übertragenden Gesellschaft (GEA Group Aktiengesellschaft) noch bei der übernehmenden Gesellschaft (GEA Heat Exchangers GmbH) besteht eine Tarifbindung.
- 9.4 Bestand, personelle Zusammensetzung und Amtszeit des bei der übertragenden Gesellschaft gebildeten Betriebsrats und des Konzernbetriebsrats bleiben durch die Ausgliederung unberührt.
- 9.5 Bestand, personelle Zusammensetzung und Amtszeit des Konzernwirtschaftsausschusses bleiben durch die Ausgliederung unberührt. Bei der übertragenden Gesellschaft bestehen kein Sprecherausschuss der leitenden Angestellten und kein Wirtschaftsausschuss.

- 9.6 Bei der übernehmenden Gesellschaft besteht kein Betriebsrat.
- 9.7 Bei der übernehmenden Gesellschaft bestehen kein Sprecher-ausschuss der leitenden Angestellten und kein Wirtschaftsausschuss.
- 9.8 Bei der übernehmenden Gesellschaft besteht kein Aufsichtsrat. Die Ausgliederung führt insoweit zu keinen Veränderungen.
- 9.9 Der Aufsichtsrat der übertragenden Gesellschaft ist nach dem Mitbestimmungsgesetz zusammengesetzt und hat 12 Mitglieder. Aus der Ausgliederung ergeben sich keine Auswirkungen auf Bestand, Zusammensetzung und Amtszeit des Aufsichtsrats der übertragenden Gesellschaft.
- 9.10 Die Ausgliederung hat keine Auswirkungen auf die Arbeitsverhältnisse von Arbeitnehmern der Ecoflex, GET, Renzmann und Tuchenhagen.

§ 10

Kosten

- 10. Die Kosten für die Beurkundung dieses Vertrags und seine Durchführung einschließlich der Kosten der Anmeldungen zum und Eintragungen ins Handelsregister trägt die übernehmende Gesellschaft. Die Kosten der jeweiligen Versammlung der Anteilsinhaber sowie die übrigen Kosten, insbesondere ihre eigenen Kosten, trägt jede Partei selbst.

§ 11

Schlussbestimmungen

- 11.1 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags einschließlich der Abbedingung dieser Bestimmung selbst bedürfen der Schriftform, soweit nicht weitergehende Formvorschriften einzuhalten sind.
- 11.2 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Ausgliederungsvertrags ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, wird die Wirksamkeit dieses Ausgliederungsvertrags und seiner übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Anstelle der nichtigen, unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen gilt eine solche Bestimmung, die nach Form, Inhalt, Zeit, Maß und Geltungsbereich dem am nächsten kommt, was von der übertragenden Gesellschaft und der übernehmen-

den Gesellschaft nach dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der nichtigen, unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung gewollt war. Entsprechendes gilt für etwaige Lücken in diesem Ausgliederungsvertrag.

Der aufgestellte Entwurf des Ausgliederungs- und Übernahmevertrags wurde vor der Einberufung der Hauptversammlung zum Handelsregister der GEA Group Aktiengesellschaft eingereicht.

Von der Einberufung der Hauptversammlung an sind über die Internetseite der Gesellschaft unter www.geagroup.com/de/ir/hauptversammlung.html zugänglich:

- der Entwurf des Ausgliederungs- und Übernahmevertrags;
- die Jahresabschlüsse, die Konzernabschlüsse und die mit den Lageberichten zusammengefassten Konzernlageberichte der Gesellschaft jeweils für die Geschäftsjahre 2008, 2009 und 2010;
- die Jahresabschlüsse der GEA Heat Exchangers GmbH (zuvor GEA Air Treatment GmbH) jeweils für die Geschäftsjahre 2008, 2009 und 2010;
- der nach § 127 UmwG erstattete gemeinsame Ausgliederungsbericht des Vorstands der Gesellschaft und der Geschäftsführung der GEA Heat Exchangers GmbH.

Die zuvor genannten Unterlagen liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an auch in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Dorstener Straße 484, 44809 Bochum zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen erteilt. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung der Gesellschaft am 21. April 2011 zugänglich gemacht.

9. Änderung der Satzung in § 1 Satz 2 (Sitz der Gesellschaft)

Der Sitz der Gesellschaft soll von Bochum nach Düsseldorf verlegt und die Satzung entsprechend geändert werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen:

Der Sitz der Gesellschaft wird von Bochum nach Düsseldorf verlegt.

§ 1 Satz 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„Sie hat ihren Sitz in Düsseldorf.“

10. Änderung der Satzung in § 15 (Aufsichtsratsvergütung)

Die Höhe der Grundvergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats wurde zuletzt im Geschäftsjahr 2004 angepasst. Seitdem ist die

Überwachungstätigkeit des Aufsichtsrats intensiver geworden und damit sind die Anforderungen an Aufsichtsratsmitglieder und insbesondere deren Arbeitsbelastung gestiegen. Gleiches gilt für die Tätigkeit in den Ausschüssen des Aufsichtsrats. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und die Höhe des Sitzungsgeldes sollen daher angepasst und die Satzung entsprechend geändert werden. Die Grundvergütung für ein Aufsichtsratsmitglied soll von EUR 30.000,00 auf EUR 50.000,00 erhöht werden, die Tätigkeit im Präsidialausschuss und im Audit Committee soll mit jeweils EUR 35.000,00 statt bislang EUR 25.000,00 vergütet werden. Das Sitzungsgeld soll von EUR 750,00 auf EUR 1.000,00 angehoben werden. Die neuen Regelungen sollen ab dem Geschäftsjahr 2011 zur Anwendung kommen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen:

§ 15 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„§ 15

- (1) Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält außer dem Ersatz seiner Auslagen eine feste jährliche, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung von EUR 50.000,00. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Zweieinhalbfache, sein Stellvertreter das Anderthalbfache dieses Betrages.
- (2) Mitglieder des Präsidialausschusses sowie des Audit Committee erhalten zusätzlich für jede Ausschussmitgliedschaft eine jährliche Vergütung von jeweils EUR 35.000,00. Der Ausschussvorsitzende erhält jeweils das Doppelte.
- (3) Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats nach Ablauf des Geschäftsjahres für jede Sitzung des Aufsichtsrats und der in Abs. (2) genannten Ausschüsse, an der sie teilgenommen haben, ein Sitzungsgeld von EUR 1.000,00.
- (4) Die Vergütung wird, soweit umsatzsteuerrechtlich erforderlich, zuzüglich der jeweils zu zahlenden Mehrwertsteuer ausgezahlt.
- (5) Den Aufsichtsratsmitgliedern steht die Vergütung in der sich aus der jetzigen Fassung von Abs. (1) und Abs. (2) ergebenden Höhe sowie das Sitzungsgeld gemäß Abs. (3) ab dem Geschäftsjahr 2011 zu.“

II. Weitere Angaben zur Einberufung

1. Unterlagen und Veröffentlichung auf der Internetseite

Diese Einladung zur Hauptversammlung, die in den Tagesordnungspunkten 1 und 8 genannten Unterlagen sowie weitere Informationen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung gemäß § 124a AktG sind ab Einberufung der Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft unter www.geagroup.com/de/ir/hauptversammlung.html zugänglich. Diese Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung zugänglich sein.

2. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellschaft ist am Tag der Einberufung dieser Hauptversammlung eingeteilt in 183.807.845 Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme; die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt also 183.807.845 Stimmen. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien.

3. Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung angemeldet haben. Die Anmeldung bedarf der Textform und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Außerdem müssen die Aktionäre ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung nachweisen. Dazu ist ein in Textform erstellter Nachweis ihres Anteilsbesitzes durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut ausreichend. Der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen und sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d.h. auf den **31. März 2011, 0.00 Uhr (MESZ)**, beziehen.

Anmeldung und Berechtigungsnachweis müssen der Gesellschaft spätestens bis zum **14. April 2011, 24.00 Uhr (MESZ)**, unter folgender Adresse zugehen:

GEA Group Aktiengesellschaft
c/o WestLB AG
vertreten durch dwpbank
Hauptversammlung
Wildunger Str. 14
60487 Frankfurt am Main
Fax: +49 (0) 69 5099-1110
E-Mail: hv-eintrittskarten@dwpbank.de

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich, d.h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt, soweit sie sich insoweit nicht bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen.

Nach Zugang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes werden den teilnahmeberechtigten Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die GEA Group Aktiengesellschaft unter vorgenannter Adresse Sorge zu tragen, um die Organisation der Hauptversammlung zu erleichtern.

4. Stimmrechtsvertretung

Das Stimmrecht kann auch durch Bevollmächtigte, beispielsweise ein Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktionären, von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter oder einen sonstigen Dritten, ausgeübt werden. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung müssen Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes fristgerecht nach den vorstehenden Bestimmungen erfolgen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform, wenn weder ein Kreditinstitut noch eine gemäß § 135 Abs. 8 und 10 AktG gleichgestellte Person bevollmächtigt wird. Aktionäre können für die Vollmachtserteilung den Vollmachtsabschnitt auf dem Eintrittskartenformular benutzen, das sie nach der Anmeldung erhalten. Für die Übermittlung des Nachweises über die Bestellung eines Bevollmächtigten bietet die Gesellschaft an, dass die Aktionäre den Nachweis der Bevollmächtigung per E-Mail elektronisch an die Gesellschaft (GEA-HV2011@computershare.de) übermitteln.

Die Vollmacht kann darüber hinaus unter Verwendung der Daten auf der Eintrittskarte auch über das elektronische Vollmachten- und Weisungssystem, welches ab dem Tag der Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.geagroup.com/de/ir/hauptversammlung.html zur Verfügung steht, erteilt oder widerrufen werden.

Bei der Bevollmächtigung von Kreditinstituten, nach §§ 135 Abs. 10, 125 Abs. 5 AktG den Kreditinstituten gleichgestellten Instituten oder Unternehmen, Aktionärsvereinigungen oder Personen, für die nach § 135 Abs. 8 AktG die Regelungen des § 135 Abs. 1 bis 7 AktG sinngemäß gelten, sind in der Regel Besonderheiten zu beachten, die bei dem jeweils zu Bevollmächtigten zu erfragen sind. Nach dem Gesetz muss die Vollmacht in diesen Fällen einem bestimmten Bevollmächtigten erteilt und von dem Bevollmächtigten nachprüfbar festgehalten werden. Die Vollmachtserklärung muss zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten.

Wir bieten unseren Aktionären auch in diesem Jahr an, sich in der Hauptversammlung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Dem Stimmrechtsvertreter müssen dazu Vollmacht sowie ausdrückliche und eindeutige Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu jedem relevanten Tagesordnungspunkt erteilt werden. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Soweit eine ausdrückliche und eindeutige Weisung fehlt, wird sich der Stimmrechtsvertreter für den jeweiligen Abstimmungsgegenstand der Stimme enthalten.

Vollmacht und Stimmrechtsweisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können unter Verwendung des hierfür auf der Eintrittskarte vorgesehenen Vollmachten- und Weisungsformulars erteilt werden. Die Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen), ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Vollmachten (mit Weisungen) sind **bis spätestens zum 19. April 2011, 24.00 Uhr (MESZ)** (Eingang maßgeblich), an folgende Anschrift zu übersenden:

GEA Group Aktiengesellschaft
c/o Computershare HV-Services AG
Prannerstraße 8
80333 München
Fax: + 49 (0) 89 30903-74675
E-Mail: GEA-HV2011@computershare.de

Vollmacht und Stimmrechtsweisungen an die Stimmrechtsvertreter können unter Verwendung der Daten auf der Eintrittskarte auch über das elektronische Vollmachts- und Weisungssystem, welches ab dem Tag der Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.geagroup.com/de/ir/hauptversammlung.html zur Verfügung steht, erteilt oder widerrufen werden. Vollmachten (mit Weisungen) über das elektronische Vollmachts- und Weisungssystem müssen bis spätestens **20. April 2011, 18.00 Uhr (MESZ)**, eingegangen sein, andernfalls können sie nicht berücksichtigt werden.

Aktionäre, die persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen, können sich ferner bei den Abstimmungen durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter vertreten lassen, indem sie diesen an der Ausgangskontrolle in Textform ihre Vollmacht und Weisungen erteilen. Diese Möglichkeit steht den Aktionären unabhängig davon offen, ob sie anschließend die Hauptversammlung verlassen oder weiter an ihr teilnehmen wollen.

Nähere Informationen zur Stimmrechtsvertretung erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte zugesandt.

5. Angabe der Rechte der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG

a) Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag am Grundkapital von 500.000 Euro erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Ein solches Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft an folgende Adresse zu richten:

GEA Group Aktiengesellschaft
Rechtsabteilung
Dorstener Str. 484
44809 Bochum

Das Verlangen muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung zugehen. Der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind nicht mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist somit der **21. März 2011, 24.00 Uhr (MEZ)**. Später zugegangene Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt.

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten vor dem Tag der Hauptversammlung

hinsichtlich des Mindestaktienbesitzes Inhaber der Aktien sind (vgl. § 142 Abs. 2 Satz 2 AktG i.V.m. § 122 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 1 AktG).

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekanntgemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem über die Internetadresse www.geagroup.com/de/ir/hauptversammlung.html zugänglich gemacht und den Aktionären mitgeteilt.

b) Anträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG

Aktionäre können Anträge zu einzelnen Tagesordnungspunkten stellen (vgl. § 126 AktG). Dies gilt auch für Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern (vgl. § 127 AktG).

Vorbehaltlich § 126 Abs. 2 und 3 AktG sind Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung den in § 125 Abs. 1 bis 3 AktG genannten Berechtigten (dies sind u. a. Aktionäre, die es verlangen) unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die unten stehende Adresse übersandt hat. Der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind nicht mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist somit der **6. April 2011, 24.00 Uhr (MESZ)**.

Wahlvorschläge von Aktionären nach § 127 AktG brauchen nicht begründet zu werden. Wahlvorschläge werden nur zugänglich gemacht, wenn sie den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Person und, im Fall einer Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern, Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthalten (vgl. § 127 Satz 3 i.V.m. § 124 Abs. 3 und § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG). Nach § 127 Satz 1 AktG i.V.m. § 126 Abs. 2 AktG gibt es weitere Gründe, bei deren Vorliegen Wahlvorschläge nicht zugänglich gemacht werden müssen. Im Übrigen gelten die Voraussetzungen und Regelungen für das Zugänglichmachen von Anträgen entsprechend.

Etwaige Anträge (nebst Begründung) oder Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 und § 127 AktG sind ausschließlich zu richten an:

GEA Group Aktiengesellschaft
Rechtsabteilung
Dorstener Str. 484
44809 Bochum
Fax: +49 (0) 234 980-3055
E-Mail: hv2011@geagroup.com

Anderweitig adressierte Gegenanträge werden nicht berücksichtigt.

Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären (einschließlich des Namens des Aktionärs und – im Falle von Anträgen – der Begründung) sowie etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden nach ihrem Eingang unverzüglich auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.geagroup.com/de/ir/hauptversammlung.html zugänglich gemacht.

Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten und Wahlvorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern auch ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. Wir weisen darauf hin, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur Beachtung finden, wenn sie dort mündlich gestellt werden.

c) **Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG**

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär und Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist (vgl. § 131 Abs. 1 AktG) und kein Auskunftsverweigerungsrecht besteht (§ 131 Abs. 3 AktG). Das Auskunftsrecht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.

Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen. Gemäß § 19 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft kann der Versammlungsleiter das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken; er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn oder während der Haupt-

versammlung einen zeitlich angemessenen Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Tagesordnungspunkte oder für den einzelnen Redner zu setzen.

d) Weitergehende Erläuterungen

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.geagroup.com/de/ir/hauptversammlung.html.

Bochum, im März 2011

Der Vorstand

GEA Group Aktiengesellschaft
Dorstener Str. 484, 44809 Bochum
www.geagroup.com

GEA Group Aktiengesellschaft

Dorstener Str. 484

44809 Bochum

www.geagroup.com