



Your Drinks AG

Berlin

WKN 523340

ISIN DE0005233407

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,
am Donnerstag, den 05. Juni 2014, um 10:00 Uhr, findet im Ludwig Erhard Haus, Goldberger Saal, Fasanenstraße 85 in 10623 Berlin, unsere **ordentliche Hauptversammlung** statt, zu der wir unsere Aktionäre recht herzlich einladen:

I. Tagesordnung

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Your Drinks AG zum 31. Dezember 2013 und des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2013**
- 2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Wahl eines Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Moore Stephens Rhein-Emscher GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kuhlenwall 8, 47051 Duisburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu wählen.

5. Vergütung des Aufsichtsrats für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2013

Gemäß § 13 Absatz 1 der Satzung wird die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats durch die Hauptversammlung festgelegt.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen folgende Beschlussfassung zur Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2013 vor:

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2013 eine Vergütung in Höhe von EUR 10.000,00. Der Vorsitzende erhält das Doppelte, sein Stellvertreter das Eineinhalbfache dieses Betrages.

II. Weitere Angaben zur Hauptversammlung

1. Unterlagen zur Hauptversammlung

Der Jahresabschluss des Jahres 2013 und der Bericht des Aufsichtsrats für das Jahr 2013 können im Internet unter **www.yourdrinksag.com** eingesehen werden. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden. Entsprechend den gesetzlichen Be-

stimmungen ist zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss bereits gebilligt und damit festgestellt hat.

2. Teilnahme an der Hauptversammlung

Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder das Stimmrecht ausüben wollen, müssen sich zur Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft unter

Your Drinks AG

c/o Haubrok Corporate Events GmbH

Landshuter Allee 10

80637 München

Telefax: +49 (0) 89 21027-289

E-Mail: meldedaten@haubrok-ce.de

mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung (Anmeldetag), wobei der Tag des Zugangs nicht mit gerechnet wird, mithin dem 29. Mai 2014, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen.

Für den Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme reicht ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut aus. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung, also den 15. Mai 2014, 0:00 Uhr (MESZ), beziehen. Die Anmeldung und der Berechtigungsnachweis müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.

3. Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten unter Vorlage einer schriftlichen oder per Fax

erteilten Vollmacht ausüben lassen. Auch in diesem Fall gelten die unter 2. benannten Teilnahmevoraussetzungen. Ein Vollmachtformular erhalten die zur Hauptversammlung ordnungsgemäß angemeldeten Personen zusammen mit der Eintrittskarte. Bei Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder diesen nach § 135 Absatz 8 AktG gleichgestellten Personen können Besonderheiten hinsichtlich der Form der Vollmachterteilung zu beachten sein, die bei dem jeweils zu Bevollmächtigten zu erfragen sind.

4. Anträge und Wahlvorschläge

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Absatz 1 und 127 AktG sind der Gesellschaft unter der Anschrift:

Your Drinks AG

c/o Haubrok Corporate Events GmbH

Landshuter Allee 10

80637 München

Telefax: +49 (0) 89 21027-298

E-Mail: gegenantraege@haubrok-ce.de

zu übersenden. Fristgerecht eingehende Anträge und Wahlvorschläge wird die Gesellschaft den Aktionären zugänglich machen.

5. Übertragung der Hauptversammlung

Die Hauptversammlung wird nicht im Internet übertragen.

Berlin, im April 2014

Der Vorstand

Your Drinks AG