

HAUPT- VERSAMMLUNG



Einladung

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

die ordentliche Hauptversammlung der AC-Service AG (ISIN DE0005110001, WKN 511 000) mit Sitz in Stuttgart findet

am **Mittwoch, 25. Juni 2008, ab 10.00 Uhr**

im ATRIUM Konferenz- und Bankettcenter, Flughafen Stuttgart, Terminal 1, Ebene 4, D-70629 Stuttgart statt.

Sie sind herzlich eingeladen.

Einladung und Tagesordnung wurden am **16. Mai 2008** im elektronischen Bundesanzeiger sowie auf der Homepage der Gesellschaft im Internet unter www.ac-service.com veröffentlicht.

Der Vorstand

Investor Relations Service

Die Einladung zur Hauptversammlung wird den im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen Aktionären zugesandt. Unser Investor Relations Service steht Ihnen für weitere Informationen gerne zur Verfügung. Bitte beachten Sie dazu besonders auch unser Angebot im Internet unter www.ac-service.com

AC-Service AG
Investor Relations
Postfach 80 01 80
D-70501 Stuttgart

Tel. +49 (0) 711 78 80 7-260
Fax +49 (0) 711 78 80 7-222

Homepage: www.ac-service.com
E-Mail: info@de.ac-service.com

Eintrittskarten

Die Hauptversammlung ist ein wichtiges Ereignis für Aktionäre und Gesellschaft. Die Aktionäre haben durch Ausübung ihres Stimmrechts die Möglichkeit, an wesentlichen Entscheidungen mitzuwirken. Wir bitten Sie daher, Ihr Stimmrecht auszuüben.

Folgende Hinweise sollen Ihnen dazu die Orientierung erleichtern:

- Für Ihre **persönliche Teilnahme** melden Sie sich bitte einfach mit beigefügter Rücksendekarte bis spätestens **18. Juni 2008** bei uns eingehend an. Bitte vergessen Sie Ihre Unterschrift/en nicht. Ihre Eintrittskarten senden wir Ihnen persönlich zu. Gastkarten können Sie auf diese Weise ebenfalls anfordern.
- Die Aktionäre können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung auch durch einen **Bevollmächtigten** ausüben lassen, zum Beispiel durch ein Kreditinstitut, durch eine Vereinigung von Aktionären oder durch eine andere Person. Falls Sie **nicht persönlich** teilnehmen können und sich bei der Wahrnehmung Ihres Stimmrechts **vertreten** lassen wollen, teilen Sie uns dies bitte über die beigefügte Rücksendekarte mit. Die entsprechenden Unterlagen zur Erteilung von Vollmachten und Weisungen senden wir Ihnen **gesondert** zu.
- Es sind stets **die Unterschriften aller** im Aktienregister eingetragenen Aktionäre (z. B. die Unterschriften von beiden eingetragenen Ehepartnern) erforderlich.
- **Einladung, Tagesordnung, Anmeldeunterlagen und weitere Informationen sowie die Reden der Vorstände als Video und Textbeitrag werden zusätzlich auch im Internet auf der Homepage www.ac-service.com bereitgestellt.**

Bitte beachten Sie die Postlaufzeiten und geben Sie Ihre Unterlagen rechtzeitig zur Post oder senden Sie uns diese per Fax unter **+49 (0)711 78 80 7-222** zu.

Gegenanträge und Wahlvorschläge

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu den Tagesordnungspunkten sind spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung an folgende Adresse zu richten:

AC-Service AG
Investor Relations
Postfach 80 01 80
D-70501 Stuttgart
Fax + 49 (0) 7 11 78 80 7-222
E-Mail: info@de.ac-service.com

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden unverzüglich nach ihrem Eingang auf der Homepage www.ac-service.com veröffentlicht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse einsehbar sein.

Rechte der Aktionäre bezüglich der Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 12 Absatz 4 der Satzung der AC-Service AG diejenigen Aktionäre zugelassen, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich bis spätestens zum Ablauf des **18. Juni 2008** bei der Gesellschaft schriftlich unter der Adresse

AC-Service AG
Investor Relations
Postfach 80 01 80
D-70501 Stuttgart

angemeldet haben.

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der AC-Service AG eingeteilt in 5.400.000 auf den Namen lautende, nennwertlose Stückaktien. Nach der Satzung gewährt jede Stückaktie in der Hauptversammlung eine Stimme. Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung bestehen somit insgesamt 5.400.000 Stimmrechte. Allerdings hält die Gesellschaft im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 226.582 eigene Aktien. Aus diesen Aktien stehen ihr gemäß § 71 b AktG keine Stimmrechte zu. Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung bestehen damit lediglich 5.173.418 ausübende Stimmrechte.

Tagesordnung

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2007, des Lageberichts für die AC-Service AG und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2007, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs für das Geschäftsjahr 2007**

Sämtliche Unterlagen können in den Geschäftsräumen am Sitz der AC-Service AG, Schockenriedstraße 7, D-70565 Stuttgart, sowie im Internet unter www.ac-service.com eingesehen werden. Auf Verlangen werden diese Unterlagen, die im Übrigen auch in der Hauptversammlung ausliegen werden, jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos übersandt.

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2007**

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn aus dem Geschäftsjahr 2007 in Höhe von EUR 6.170.537,89 in andere Gewinnrücklagen einzustellen.

- 3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007**

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

- 4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007**

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

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

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Konzernabschlussprüfer und die UWP Unitreu GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn, zum Abschlussprüfer der AC-Service AG für das Geschäftsjahr 2008 zu wählen.

- 6. Beschlussfassung über die Änderung der Firma der Gesellschaft in „All for One Midmarket AG“ (Änderung von § 1 Abs. 1 der Satzung)**

Die Firma der Gesellschaft soll geändert werden in „All for One Midmarket AG“.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen aus diesem Grund vor, den folgenden Beschluss zu fassen:

Die Firma der Gesellschaft wird geändert in „All for One Midmarket AG“. Abs. 1 von § 1 der Satzung (Firma, Sitz) wird dementsprechend wie folgt neu gefasst:

„(1) Die Firma der Gesellschaft lautet:
„All for One Midmarket AG““

- 7. Beschlussfassung über die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft nach Filderstadt (Änderung von § 1 Abs. 2 der Satzung)**

Es ist geplant, dass die Gesellschaft im November 2008 neue Geschäftsräume in Filderstadt bezieht. Der Sitz der Gesellschaft soll daher nach Filderstadt verlegt werden.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den folgenden Beschluss zu fassen:

Der Sitz der Gesellschaft wird verlegt nach Filderstadt. Abs. 2 von § 1 der Satzung (Firma, Sitz) wird dementsprechend wie folgt neu gefasst:

„(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Filderstadt.“

Der Vorstand wird angewiesen, die Sitzverlegung bzw. die entsprechende Änderung von § 1 Abs. 2 der Satzung erst im Dezember 2008 zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.

- 8. Beschlussfassung über eine Änderung des Gegenstands des Unternehmens (Änderung von § 2 Abs. 1 der Satzung)**

Aufsichtsrat und Vorstand sind der Ansicht, dass der in § 2 Abs. 1 festgelegte Gegenstand des Unternehmens im Hinblick auf eine mögliche Übernahme von operativen Funktionen der AC-Gruppe durch die AC-Service AG erweitert werden soll.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen deshalb vor, den folgenden Beschluss zu fassen:

Abs. 1 von § 2 der Satzung (Gegenstand des Unternehmens) wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Gegenstand des Unternehmens ist

- a) Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie sowie alle damit zusammenhängenden Aktivitäten wie Verkauf, Vermietung und Installation von Hardware- und Systemkomponenten, Übernahme des IT-Versorgungsmanagements und der Betreuung des laufenden Betriebs von Informationssystemen sowie Beratung zu Softwarelösungen einschließlich deren Entwicklung und Vertrieb, insbesondere auf den Gebieten der Buchhaltung, des Controllings, der Vertriebs- und Fertigungslogistik sowie der Steuerung von Geschäftsprozessen, selbst oder durch Tochtergesellschaften bzw. Konzernunternehmen;
- b) operative und strategische Führung der Tochtergesellschaften bzw. Konzernunternehmen sowie die operative, strategische und koordinative Leitung der Geschäftsbereiche, denen die Tochtergesellschaften bzw. Konzernunternehmen zugeordnet sind;
- c) Erwerb, Halten und Veräußerung von Anteilen an Tochtergesellschaften;
- d) Erwerb, Halten, Veräußerung und Verwertung von immateriellen Rechten aller Art (Markenrechte, Nutzungsrechte, Software u. ä.);
- e) Erbringung von Beratungs-, Unterstützungs- und Steuerungsdienstleistungen zugunsten von Tochtergesellschaften bzw. Konzernunternehmen, insbesondere in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit, Personalwesen, Werbung, Vertriebskoordination, Technologie sowie Berichtswesen;
- f) Erbringung von Beratungs-, Unterstützungs- und Koordinationsdienstleistungen für Tochtergesellschaften bzw. Konzernunternehmen in den Bereichen Liquiditätssteuerung und Risikoabsicherung.“

9. Aufhebung des bedingten Kapitals der Gesellschaft (Änderung von § 5 Abs. 5 der Satzung)

Nach § 5 Abs. 5 der Satzung ist das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 1.080.000,00 durch Ausgabe von bis zu 360.000 Aktien nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 05.11.1998 bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Das bedingte Kapital wurde zur Gewährung von Optionsrechten auf Aktien der Gesellschaft gemäß § 192 Abs. 2 Nr. 3 AktG

geschaffen. Da die auf Grundlage des bedingten Kapitals gewährten Optionsrechte nicht mehr ausgeübt werden können, soll das bedingte Kapital aufgehoben und Abs. 5 von § 5 der Satzung ersatzlos gestrichen werden.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen daher vor, den folgenden Beschluss zu fassen:

Die bedingte Erhöhung des Grundkapitals gemäß § 5 Abs. 5 der Satzung um bis zu EUR 1.080.000,00 durch Ausgabe von bis zu 360.000 Aktien nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 05.11.1998 wird aufgehoben. Abs. 5 von § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) wird dementsprechend ersatzlos gestrichen.

Anfahrt

Öffentliche Verkehrsmittel

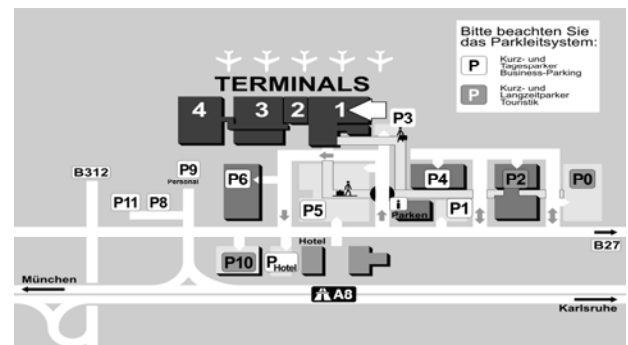
S-Bahn S2 oder S3 von Stuttgart oder von Filderstadt bis **Haltestelle Flughafen**. Folgen Sie der Ausschilderung Richtung Terminal 1, die Ebene 4 erreichen Sie über eine Rolltreppe im hinteren Bereich des Terminals.

PKW

Autobahn München – Karlsruhe A8, Ausfahrt Stuttgart Flughafen.

Parken

Sofern Sie Ihr Fahrzeug im **Parkhaus P4** abstellen – und nur dann – erhalten Sie am Check-In ein kostenloses Ausfahrticket. Bitte nutzen Sie das grüne Parkleitsystem. Der Fußweg zum Terminal 1 ist ausgeschildert, die Ebene 4 erreichen Sie über eine Rolltreppe im hinteren Bereich des Terminals.



ATRIUM Konferenz- und Bankettcenter, Flughafen Stuttgart, Terminal 1, Ebene 4, D-70629 Stuttgart