

**bit by bit Holding AG
Berlin**

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der

**am Freitag, dem 13. Juni 2008,
um 13:00 Uhr**

im

**Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg e. V.,
Paulsenstr. 55/56, 12163 Berlin,**

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

A. Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2007 nebst Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrats

2. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

B. Bedingungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 17 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse einen von ihrem depotführenden Institut erstellten besonderen Nachweis ihres Aktienbesitzes in englischer oder in deutscher Sprache in Textform übermitteln:

bit by bit Holding AG
c/o Bankhaus Gebrüder Martin AG,
Kirchstraße 35,
73033 Göppingen
Telefax: 07161-969317
E-Mail: info@martinbank.de

Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den Beginn (0:00 Uhr) des

23. Mai 2008

beziehen und der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf (24:00 Uhr) des

6. Juni 2008

zugehen. Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen

Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises ihres Aktienbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

Darüber hinaus wird ausdrücklich auf die Möglichkeit verwiesen, das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, auszuüben. Die Bestimmungen über die Anmeldung und den Nachweis des Aktienbesitzes bleiben davon unberührt.

Für die Legitimation eines Stimmrechtsvertreters wird folgendes Verfahren festgelegt: Der Stimmrechtsvertreter hat sich durch die Vorlage einer schriftlichen Vollmacht mit Unterschrift des Aktionärs zu legitimieren. Die Vollmacht kann auch per Telefax erteilt werden. Ist der Stimmrechtsvertreter gesetzlicher Vertreter einer juristischen Person, die Aktionär der Gesellschaft ist, dann hat der gesetzliche Vertreter seine Stellung durch die Vorlage eines nicht älter als 2 Monate alten Registerauszuges nachzuweisen. Entsprechendes gilt, wenn der gesetzliche Vertreter einen Dritten bevollmächtigt, d. h. neben der schriftlichen Vollmacht ist ein nicht älter als 2 Monate alter Registerauszug vorzulegen.

C. Veröffentlichung der Unterlagen

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 nebst Lagebericht sowie der Bericht des Aufsichtsrats sind auf der Homepage der Gesellschaft unter

www.bitbybit.ag

zugänglich und können dort heruntergeladen werden.

D. Anfragen und Gegenanträge

Für Anfragen hat die Gesellschaft einen Faxanschluss (030 - 21 90 88 90) und eine E-Mail-Adresse (info@bitbybit.ag) eingerichtet.

Gegenanträge von Aktionären sind ausschließlich an folgende Adresse schriftlich zu übersenden:

bit by bit Holding AG
Grünwaldstraße 22
D-12165 Berlin

Berlin, im April 2008

bit by bit Holding AG
Der Vorstand