



Wir wünschen Ihnen
eine gute **Anreise!**



InterCard

Wir laden **unsere**
Aktionäre
ein!

Mit dem Auto

bitte unseren Anfahrtsplan beachten.

Mit der Bahn

fahren sie bis zum Hauptbahnhof Villingen-Schwenningen. Von dort haben Sie noch ca. 10 Minuten zu Fuß.

EINLADUNG_2008

InterCard AG Informationssysteme
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2008

Wir laden unsere Aktionäre zu der
am

Dienstag, den 17. Juni 2008
um 14.00 Uhr

im Theater am Ring, Romäusring 2
78050 Villingen-Schwenningen

stattfindenden ordentlichen
Hauptversammlung recht herzlich ein!

InterCard AG Informationssysteme
Marienstrasse 10
78054 Villingen-Schwenningen

fon +49 7720 99 45 - 0
fax +49 7720 99 45 - 10

ISIN DE000A0JC0V8



WELCOME TO THE WORLD OF SMART CARDS

Teilnahme an der **Hauptversammlung** gemäß § 17 der Satzung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft unter der Adresse

InterCard AG Informationssysteme
c/o PR im Turm HV-Service AG
Römerstrasse 72-74
68259 Mannheim

anmelden und ihren Aktienbesitz durch eine in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung des Depot führenden Kreditinstituts nachweisen. Die Bescheinigung hat sich auf den einundzwanzigsten Tag vor der Hauptversammlung zu beziehen. Die Anmeldung und die Bescheinigung müssen der Gesellschaft bis spätestens am 10. Juni 2008, dem 7. Tag vor der Hauptversammlung zugehen.

Stimmrecht / Stimmrechtsvertreter

Das Stimmrecht kann ebenfalls durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden.

Die InterCard AG Informationssysteme bietet ihren Aktionären den Service an, sich entsprechend ihren Weisungen durch

den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten lassen zu können. Dieser übt das Stimmrecht ausschließlich auf Grundlage der von Ihnen erteilten Weisungen aus. Nähere Einzelheiten zur Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters und zur Weisungserteilung erhalten Sie zusammen mit der Eintrittskarte, die Sie zuvor über Ihre Depotbank anfordern müssen.



1. **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.12.2007, des Lageberichts, des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2007**

Die unter Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen können im Internet unter <http://www.intercard.org> und in den Geschäftsräumen am Sitz der InterCard AG Informationssysteme, Marienstraße 10, 78054 Villingen-Schwenningen, eingesehen werden. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch zugesandt.

Tagesordnungspunkte

2. **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes**

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

3. **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats**

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

4. **Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die LFK Rhenus - Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Villingen-Schwenningen zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 zu wählen.

5. **Satzungsänderung zu § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung)**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 17 der Satzung neu zu fassen, um ihn an die gesetzlichen Vorschriften anzupassen. "Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft anmelden und ihren Aktienbesitz durch eine in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung des depotführenden Kreditinstituts nachweisen. Die Bescheinigung hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen. Die Anmeldung und die Bescheinigung müssen der Gesellschaft bis spätestens am 7. Tag vor der Versammlung zugehen."



Herzlich
Willkommen!

Anträge von Aktionären

Anträge bzw. Gegenanträge gegen Vorschläge des Vorstandes und / oder des Aufsichtsrats zu den einzelnen Tagesordnungspunkten gemäß § 126.1 AktG sind ausschließlich zu richten an:

InterCard AG Informationssysteme, Investor Relations,
Marienstrasse 10
78054 Villingen-Schwenningen

Rechtzeitig unter dieser Adresse eingegangene Anträge, bzw. Gegenanträge einschließlich des Namens des Aktionärs, einer Begründung und einer eventuellen Stellungnahme der Verwaltung werden den anderen Aktionären unter

www.intercard.org

unverzüglich zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.

78054 Villingen-Schwenningen, im Mai 2008

InterCard AG Informationssysteme
Der Vorstand