

Einladung

zur ordentlichen Hauptversammlung 2010

CFC Industriebeteiligungen AG
Dortmund



am Freitag, den 21. Mai 2010,

im Hotel Pullman,
Lindemannstraße 88, 44137 Dortmund

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wir laden Sie hiermit zu unserer ordentlichen Hauptversammlung ein, die am Freitag, den 21. Mai 2010 um 10:30 Uhr (Einlass ab 10:00 Uhr), im Hotel Pullman, Lindemannstraße 88, 44137 Dortmund stattfindet.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2009, des Lage- und Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats

2. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2009

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, der ausgeschiedenen persönlich haftenden Gesellschafterin Altira CFC Management GmbH für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, Niederlassung, Dortmund, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 zu wählen.

* *

Adressen für die Anmeldung, die Übersendung des Anteilsbesitznachweises und eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge

Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung und die Übersendung des Anteilsbesitznachweises und an:

CFC Industriebeteiligungen AG
c/o Computershare HV-Services AG
Prannerstraße 8
80333 München
Telefax: +49 89 30903 - 74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Folgende Adresse steht für eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge zur Verfügung:

CFC Industriebeteiligungen AG
Investor Relations
Westfalendamm 9
44141 Dortmund
Telefax: +49 231 22240 - 501

Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts

Nichtbörsennotierte Gesellschaften sind in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung, der Tagesordnung sowie oben genannter Adressen verpflichtet.

Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.

Zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und ihre Berechtigung nachweisen.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der oben dafür angegebenen Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, also bis zum 14. Mai 2010 (24:00), zugehen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also auf den 30. April 2010 (00:00 Uhr) zu beziehen.

Dortmund, im März 2010

CFC Industriebeteiligungen AG
Vorstand

Veranstaltungsort:

Hotel Pullman
An den Westfalenhallen
Lindemannstraße 88
44137 Dortmund

Mit dem Auto:

Von Köln (A1) am Westhofener Kreuz oder von Frankfurt (A45) auf die A45 Richtung Dortmund, Abfahrt Dortmund Süd auf die B54, dann auf die B1 in Richtung Bochum/Essen, Abfahrt WDR/ZVS, rechts in die Wittekindstraße, dann rechts in die Lindemannstraße.

Von Hannover (A2) bis Kamener Kreuz auf die A1 Richtung Dortmund/Köln/Unna. Am Autobahnkreuz Dortmund auf die A44/B1, Abfahrt WDR/ZVS, rechts in die Wittekindstraße, dann rechts in die Lindemannstraße.

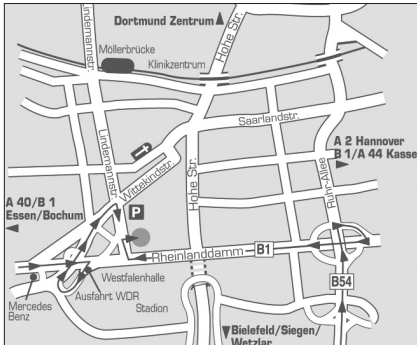
Parkmöglichkeiten finden Sie in den umliegenden öffentlichen Parkhäusern. Parkkosten werden von der Gesellschaft nicht übernommen.

Öffentliche Verkehrsmittel:

Vom Hauptbahnhof Dortmund mit der U45 bis zur Haltestelle Westfalenhalle (ca. 10 Minuten) oder nach kurzem Fußweg zur Haltestelle Dortmund Stadtgarten mit der U42 bis zur Haltestelle Kreuzstraße (ca. 3 Minuten). Das Hotel liegt gegenüber der Westfalenhalle.

Mit dem Flugzeug:

Vom Flughafen Dortmund mit dem Airport Express zum Hauptbahnhof Dortmund, dann mit der U45 oder U42 weiter.



CFC Industriebeteiligungen AG
Westfalendamm 9
44141 Dortmund
Telefon: +49-231-222 40 500
Telefax: +49-231-222 40 501
info@cfc.eu.com
www.cfc.eu.com