

itelligernee

Hauptversammlung
22. Mai 2007

Tagesordnung

itelligence AG, Bielefeld

– Wertpapier-Kenn-Nummer 730 040 –

– ISIN-Nummer DE 0007300402 –

Wir laden hiermit unsere Aktionäre
zu der am Dienstag, dem

22. Mai 2007, 11.00 Uhr,

in der

Stadthalle Bielefeld

Willy-Brandt-Platz 1

33602 Bielefeld,

stattfindenden ordentlichen
Hauptversammlung ein.

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006

Die vorgenannten Unterlagen können ab dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung im Internet im Bereich Investor Relations unter www.itelligence.de eingesehen werden. Auf Wunsch senden wir Ihnen die Unterlagen auch gerne zu.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss zum 31.12.2006 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 3.261.407,21 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Änderung von § 4 der Satzung (Bekanntmachungen)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 4 der Satzung wie folgt neu zu fassen:

- „(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger und, soweit dies aufgrund der Zulassung der Aktien der Gesellschaft an einer deutschen oder ausländischen Wertpapierbörse erforderlich ist, auch in einem überregionalen Börsenpflichtblatt.
- (2) Die Übermittlung von Informationen an die Inhaber zugelassener Aktien der Gesellschaft ist auch im Wege der Datenfernübertragung möglich.“

6. Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit sämtlicher als Vertreter der Aktionäre gewählten Aufsichtsratsmitglieder endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 22.05.2007:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| ■ Fritz Fleischmann | ■ Erwin Gunst |
| ■ Prof. Dr.-Ing. Peter-Jürgen Kreher | ■ Dr. Lutz Mellinger |

Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern, von denen die Hauptversammlung vier zu wählen hat. (§§ 101 Absatz 1, 96 Absatz 1 AktG, Artikel 2 des Gesetzes für kleine Aktiengesellschaften und zur Deregulierung des Aktienrechts in Verbindung mit § 76 Absatz 1 BetrVG 1952).

Der Aufsichtsrat schlägt vor, für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2011 beschließt, folgende Personen als Vertreter der Aktionäre in den Aufsichtsrat zu wählen:

- Fritz Fleischmann, Grünwald, Diplom-Ingenieur
- Erwin Gunst, Appenzell, Schweiz, Diplom-Wirtschaftsingenieur
- Prof. Dr.-Ing. Peter-Jürgen Kreher, Egming, selbstständiger Industrieberater
- Dr. Lutz Mellinger, München, ehem. Bereichsvorstand der Deutschen Bank AG

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Die vorgeschlagenen Mitglieder haben die nachfolgend aufgeführten Mitgliedschaften in weiteren Aufsichtsräten und anderen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- | | |
|---|---|
| ■ Fritz Fleischmann | keine |
| ■ Erwin Gunst | Aufsichtsrat der SAP Systems Integration AG
Verwaltungsrat SAP (Schweiz) AG |
| ■ Prof. Dr.-Ing.
Peter-Jürgen Kreher | Beiratsvorsitzender der Albert
Ziegler GmbH & Co. KG |
| ■ Dr. Lutz Mellinger | Vorsitzender des Aufsichtsrats der Heller & Partner AG
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Quantum Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH
Mitglied im Beirat der GLL Real Estate Partners GmbH
Mitglied im Beirat der Kufner Textilwerke KG |

Im Falle der Wiederwahl wird sich Herr Professor Dr.-Ing. Peter-Jürgen Kreher in der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats zur Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden zur Verfügung stellen.

7. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin und Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer der itelligence AG und des itelligence-Konzerns für das Geschäftsjahr 2007 zu wählen.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und für die bei der Gesellschaft ein besonderer, durch das depotführende Institut in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache ausgestellter Nachweis des Anteilsbesitzes eingereicht wird. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des Dienstags, 01. Mai 2007, 0.00 Uhr, zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse bis spätestens Dienstag, 15. Mai 2007, zugehen:

itelligence AG
c/o Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft
FMS5HV
80311 München
Fax-Nr. +49 (0) 89 5400-2519
E-Mail: hauptversammlungen@hvb.de

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 Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl, ausüben lassen.

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte sicherzustellen, sollte die Bestellung möglichst frühzeitig bei der Depotbank eingehen.

Die Vollmachten sind schriftlich (also nicht per Fax oder E-Mail) zu erteilen. Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.

Weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung stehen unter der Internetadresse www.itelligence.de zur Verfügung oder können direkt bei der Gesellschaft unter nachfolgend genannter Adresse angefordert werden.

Gemäß § 30a Absatz 1 Nr. 5 WpHG weisen wir darauf hin, dass jeder Aktionär unaufgefordert mit seiner Eintrittskarte ein Vollmachtsformular übermittelt bekommt.

Aktionäre, die Anfragen oder Anträge zur Hauptversammlung haben, bitten wir, diese an folgende Anschrift zu richten:

itelligence AG
Investor Relations
Königsbreite 1
33605 Bielefeld

Telefax: +49 (0) 5 21/91 445 201
E-Mail-Adresse: Katrin.Schlegel@itelligence.de

Gegenanträge gegen die Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu den Punkten der Tagesordnung mit Begründung, die fristgerecht bei der oben genannten Anschrift eingehen, werden nach ihrem Eingang unter der Internetadresse www.itelligence.de veröffentlicht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu den Gegenanträgen werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Gemäß § 30b Absatz 1 Nr. 1 WpHG wird mitgeteilt, dass zum Zeitpunkt der Einberufung das Grundkapital der itelligence AG 22.466.954 Euro beträgt und in ebenso viele nennwertlose Stückaktien eingeteilt ist. Jede Aktie gewährt ein Stimmrecht.

Bielefeld, im April 2007

itelligence AG

Der Vorstand



Die Stadthalle Bielefeld liegt in zentraler Innenstadtlage direkt gegenüber dem Hauptbahnhof und ist damit sehr gut an das öffentliche Nahverkehrsnetz angebunden:

Stadthalle – Haltestelle Hauptbahnhof

- alle StadtBahn-Linien
- div. Buslinien

Parkmöglichkeiten:

Im Parkhaus direkt an der Stadthalle (Einfahrt an der Nahariyastraße).

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.stadthalle-bielefeld.de

itelligence AG

Königsbreede 1 ■ D-33605 Bielefeld

Telefon: +49 (0) 5 21/9 14 48-0

Fax: +49 (0) 5 21/9 14 45-2 00

dialog@itelligence.de ■ www.itelligence.de