

**Einladung zur ordentlichen
Hauptversammlung 2007**

**Delticom AG
Hannover**

ISIN DE0005146807
WKN 514680

Wir laden unsere Aktionäre zur

ordentlichen Hauptversammlung

am

**Mittwoch, dem 16. Mai 2007, um 11.00 Uhr,
im Börsensaal der BÖAG Börsen AG,
Rathenastr. 2, 30159 Hannover,**

ein.

Der Einlass zur Hauptversammlung
beginnt um 10.00 Uhr.

Wir möchten die Einladung auf diesem Wege
wiederholen und geben Ihnen
nachfolgend die Tagesordnung bekannt.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Delticom AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2006, des Lageberichts für die Delticom AG und den Delticom Konzern, sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2006

Diese Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen am Sitz der Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover zur Einsichtnahme für die Aktionäre aus und stehen unter http://www.delti.com/Investor_Relations/index.html zum Download bereit.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem für das Geschäftsjahr 2006 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von € 5.282.029,23 eine Dividende in Höhe von € 1,20 pro dividendenberechtigter Stückaktie auszuschütten sowie einen Betrag von € 0,00 den anderen Gewinnrücklagen zuzuführen und den verbleibenden Betrag von € 546.253,23 auf neue Rechnung vorzutragen. Bei 3.946.480 dividendenberechtigten Stückaktien beträgt der Gesamtbetrag der Ausschüttung insgesamt € 4.735.776,00.

3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007

Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen:

- a) Die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, wird zum Jahresabschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 bestellt;
- b) die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, wird zudem zum Abschlussprüfer für eine prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts gemäß §§ 37w Abs. 5, 37y Nr. 2 WpHG im Geschäftsjahr 2007 bestellt.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 15 Abs. 1 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Delticom AG eingetragen sind und ihre Aktien spätestens am 9. Mai 2007 bei der Gesellschaft unter der unten genannten Anschrift schriftlich, fernschriftlich, per Telefax oder per eMail unter Angabe der Aktionärsnummer und des Namens des im Aktienregister eingetragenen Aktionärs angemeldet haben.

Delticom AG
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Widenmayerstraße 32
D-80538 München
Fax +49 (0) 89 21 0 27 288
ir@delti.com

Um die Organisation der ersten Hauptversammlung der Gesellschaft nach dem Börsengang zu erleichtern, werden die Aktionäre gebeten, sich frühzeitig zur Hauptversammlung anzumelden. Die gesetzlichen Fristen bleiben von dieser Bitte unberührt.

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Ist ein Kreditinstitut im Aktienregister eingetragen, so kann dieses Kreditinstitut das Stimmrecht für Aktien, die ihm nicht gehören, nur auf Grund einer Ermächtigung des Aktionärs ausüben.

Wir bieten unseren Aktionären, die nicht persönlich an der Hauptversammlung oder der Abstimmung teilnehmen können, an, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bei der Abstimmung vertreten zu lassen. Hierbei handelt es sich um Mitarbeiter der Gesellschaft, die aufgrund einer Bevollmächtigung durch die Aktionäre gemäß den von diesen erteilten Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten abstimmen. Die Abstimmung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ist nur möglich, soweit diesen eine Vollmacht mit pauschaler Weisung oder mit Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten erteilt wurde.

Für die Vollmacht ist schriftliche Form erforderlich und genügend. Vollmachten, die der Aktionär dem Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilt, können auch per Telefax oder per eMail (ir@delti.com) unter Angabe der Aktionärsnummer und des Namens des im Aktienregister eingetragenen Aktionärs erteilt werden.

Auf dem Eintrittskartenbestellformular ist die Möglichkeit zur Vollmachten- und Weisungserteilung vorgesehen.

Weitere Einzelheiten zur Anmeldung und Vollmachten- und Weisungserteilung ergeben sich aus den Unterlagen, die allen bis zum 2. Mai 2007 im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen Aktionären unaufgefordert zusammen mit den Mitteilungen gemäß § 125 AktG übersandt werden.

Wir werden den zur Teilnahme berechtigten Aktionären oder Bevollmächtigten Eintrittskarten ausstellen, die zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigen.

Wir senden die unter Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen unseren Aktionären auf Anfrage an folgende Anschrift gerne zu:

Delticom AG
Hauptversammlung
Herrn Alexander Gebler
Brühlstraße 11
30169 Hannover
oder per eMail an: ir@delti.com

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären werden wir unverzüglich nach ihrem Eingang im Internet auf der Seite www.delti.com unter dem weiterführenden Link Hauptversammlung veröffentlichen, wenn sie uns spätestens bis zum 30. April 2007 (zwei Wochen vor der Hauptversammlung) an

Delticom AG
Hauptversammlung
Herrn Alexander Gebler
Brühlstraße 11
30169 Hannover
oder per eMail an: ir@delti.com

zugewandt worden sind. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden wir ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlichen.

Weitere Angaben

Gemäß § 30b Abs. 1 Nr. 1 WpHG wird mitgeteilt, dass zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger das Grundkapital der Delticom AG € 3.946.480,00 beträgt und in ebenso viele

auf dem Namen lautende nennbetragslose Stückaktien eingeteilt ist. Jede Aktie gewährt ein Stimmrecht.

Die Einladung zur Hauptversammlung ist im elektronischen Bundesanzeiger vom 5. April 2006 zugänglich gemacht worden.

Wir würden uns freuen, Sie in Hannover begrüßen zu dürfen.

Hannover, im April 2007

Delticom AG
Der Vorstand

Angaben nach § 128 Abs. 2 AktG

Folgendes Kreditinstitut hat der Delticom AG eine nach § 21 WpHG meldepflichtige Beteiligung angezeigt:

– Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main

Folgende Kreditinstitute haben die innerhalb von fünf Jahren zeitlich letzte Emission von Wertpapieren der Delticom AG übernommen:

– Dresdner Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main

– Lehman Brothers International (Europe), London



Mit dem Auto

- A7 aus Richtung Kassel bis zur Anschlussstelle Dreieck Hannover Süd
- Auf die A37 in Richtung Messe
- An der Ausfahrt Messegelände auf die B6 (Messeschnellweg) Richtung Hannover
- Messeschnellweg (B3) bis zur Kreuzung Pferdeturm
- Links in die Hans-Böckler-Allee und weiter geradeaus
- An der Kreuzung Marienstraße rechts in die Berliner Allee und linke Fahrbahn
- Nächste links in die Lavesstraße
- Nach ca. 350m halb links in den Schiffgraben
- Nächste rechts in die Sophienstraße
- Nach ca. 150m links in die RathenausträÙe

Vom Flughafen

- In die S5
- Ausstieg am Hauptbahnhof (Fahrzeit ca. 17 Min.)
- Von dort: Kurze Taxifahrt, eine Bahnstation oder zu Fuß

Ab Hauptbahnhof:

Fußweg:

- Ausgang Ernst-August-Platz
- Geradeaus durch die Bahnhofstraße bis Kröpcke (oberhalb)
- Links durch die Kröpcke-Passage
- Geradeaus in die RathenausträÙe bis zur Börse

Straßenbahn:

- Ausgang Ernst-August-Platz
- Linie 10 oder 17
- Ausstieg an der Haltestelle Thielenplatz/Schauspielhaus (eine Station)
- Links in die Prinzenstraße
- Nächste rechts in die Sophienstraße
- Nach ca. 150m links in die RathenausträÙe