



HSH Nordbank AG

Hamburg und Kiel

An die Aktionäre der
HSH Nordbank AG

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am

Montag, den 12. April 2010, 10.30 Uhr
(Einlass ab 10.00 Uhr)

in den Geschäftsräumen der HSH Nordbank AG, Saal Elbe 1, Gerhart-Hauptmann-Platz 50, 20095
Hamburg stattfindenden

außerordentlichen Hauptversammlung

der HSH Nordbank AG

mit Sitz in Hamburg und Kiel,

ein.

Tagesordnung

Beschluss der Hauptversammlung über die Verlängerung von sechs Genussscheinen

Einziges Tagesordnungspunkt ist die Beschlussfassung über die Verlängerung von sechs Genussscheinen, die von der HSH Nordbank AG bzw. ihren Vorgängerinstituten ausgegeben wurden.

Die Vorgängerinstitute der HSH Nordbank AG haben zur Refinanzierung Namensgenussscheine ausgegeben. Ein Großteil dieser Genussscheine lief zum 31. Dezember 2009 aus. Bereits im Dezember 2009 wurde allen Inhabern von Genussscheinen (auch solchen, deren Genussscheine erst Ende 2010 bzw. 2011 auslaufen) ein Verlängerungsangebot um 5 Jahre unter Ausschluss einer Nachholung der für das Geschäftsjahr 2008 ausgefallenen Ausschüttung sowie darauf entgangener Zinsen und zu ansonsten gleichen Bedingungen unterbreitet. Das Verlängerungsangebot wurde seitens der Inhaber von insgesamt sechs Genussscheinen angenommen. Die vertragliche Regelung mit den Inhabern dieser Genussscheine steht u.a. unter der auflösenden Bedingung, dass die Hauptversammlung der HSH Nordbank AG der Laufzeitverlängerung und der Regelung zum Ausschluss der Nachholung der ausgefallenen Ausschüttung nicht bis zur Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2009 zugestimmt hat.

Beschlussvorschlag

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

Der Verlängerung der Genussscheine um jeweils fünf Jahre unter Ausschluss einer Nachholung der für das Geschäftsjahr 2008 ausgefallenen Ausschüttung sowie darauf entgangener Zinsen mit

- (i) den Vertragsnummern 4858191010, 4858205014 und 4858350017 vom 18.11.1999, 13.01.2000 und 09.10.2001 mit insgesamt EUR 15 Mio. bis zum 31.12.2014,
- (ii) der Vertragsnummer 4858211014 vom 17.01.2000 mit EUR 12,5 Mio. bis zum 31.12.2014,
- (iii) der Vertragsnummer 4858318014 vom 31.07.2001 mit EUR 1 Mio. bis zum 31.12.2016 sowie

(iv) der Vertragsnummer 4324039089 vom 24.01.2000 mit EUR 25 Mio. bis zum 31.12.2016

zu im Übrigen unveränderten Vertragskonditionen wird zugestimmt.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre der HSH Nordbank AG berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. Jede Stammaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.

Stimmrechtsvertretung

Die Aktionäre können gemäß § 17 Abs. 2 der Satzung ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung durch einen schriftlich Bevollmächtigten ausüben lassen. Zum Nachweis der Bevollmächtigung reichen die Vorlage einer Ablichtung oder eines Telefaxes der Vollmacht aus.

Anträge und Anfragen

Etwaige Anträge nach § 126 AktG übersenden Sie bitte der Gesellschaft unter der Anschrift Gerhart-Hauptmann-Platz 50, 20095 Hamburg, per Post, per Telefax unter der Telefaxnummer +49-40-612171 oder per E-Mail unter der E-Mailadresse wolfgang.goessmann@hsh-nordbank.com. Etwaige Anträge und deren Begründung, die der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 28. März 2010 zugehen, werden den anderen Aktionären, soweit möglich, unverzüglich zugänglich und bekannt gemacht, sofern hiervon nicht gem. § 126 Abs. 2 AktG abgesehen werden kann. Anfragen an die Gesellschaft sind ebenfalls an die vorstehende Adresse der Gesellschaft zu richten.

Hamburg/Kiel, im März 2010

HSH Nordbank AG

Der Vorstand