81 FÜNF AG
Häuser. Mit Holz, Sinn & Verstand.

81 fünf AG – Querdeich 1 - 29451 Dannenberg

An die
Aktionärinnen und Aktionäre der
81fünf high-tech & holzbau AG

Kontaktperson: Thomas Elster

81fünf high-tech & holzbau AG
Postfach 1390
29447 Dannenberg

E-Mail: t.elster@81fuenf.de

Dannenberg, den 27.04.2005

Aktionärsbrief 2005-01

Sehr geehrte Damen und Herren,

in unserem Aktionärsbrief vom Dezember letzten Jahres haben wir Sie über die strukturellen Veränderungen in unserem Unternehmen informiert. Im Vorwege der im Juli geplanten Hauptversammlung, möchten wir Sie über unsere aktuellen Planungen informieren.

Der Jahresabschluss 2004 wird zurzeit erstellt. Wir rechnen mit einem leichten Jahresüberschuss. Das operative Geschäft entwickelt sich verhalten positiv. Bis zum heutigen Tage konnten in 2005 fünf neue Partner gewonnen werden. Dieser Mitgliederzuwachs unterstreicht die Richtigkeit der getroffenen Entscheidungen und neuen Ausrichtung als eine der wenigen gebliebenen Möglichkeiten zur Unternehmensfortführung. Wir erwarten in diesem Jahr noch etwa zehn neue Partner. Neben dieser auf der Vertriebsseite erfreulichen Entwicklung muss leider festgehalten werden, dass auf der Liquiditätsseite noch keine entscheidende Verbesserung eingetreten ist. Hier wirken die in der Vergangenheit eingetretenen Vermögensverluste und die bei vielen Partnern noch immer angespannte Lage nach. Die in der Bilanz 2003 aufgezeigten Risiken sind bedauerlicherweise in fast allen Fällen auch so eingetreten.

Der Aufsichtsrat hat auf seiner letzten Sitzung vom 18. April 2005 beschlossen, der Hauptversammlung vorzuschlagen, die Bilanz der tatsächlichen Situation der Gesellschaft anzupassen. Wir werden daher der Hauptversammlung vorschlagen, das Grundkapital herabzusetzen. Dies soll im Verhältnis 1:10 erfolgen. Die Aktionäre mit weniger als 10 Aktien werden auf Gesellschaftskosten eine Aktie behalten. Verfügen Aktionäre nach dem Kapitalschnitt über "Teile von " Aktien werden auch diese auf Gesellschaftskosten aufgerundet.

Mit dieser Beschlussvorlage werden wir der Hauptversammlung vorschlagen im Rahmen der einfachen Herabsetzung zeitgleich eine Kapitalerhöhung zu genehmigen. Diese würde uns bei einer weiter Erfolgsversprechendem vertrieblichen Entwicklung die Möglichkeit geben, in Form der Ausgabe von dann werthaltigen Aktien, die notwendige Liquidität abzusichern.

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie auch informieren, dass ab dem heutigen Tag bis einschließlich dem Tage der Hauptversammlung der Aktienhandel ausgesetzt wird.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
81fünf high-tech & holzbau AG

Thomas Elster

Vorstand

Postfach 1390
29447 Dannenberg
Fon: (05861) 98 92 -3
Fax: (05861) 98 92 -47
e-mail: zentrale@81fuenf.de
Homepage: www.81fuenf.de

Vorstand:
Dipl.-Holzwirt Thomas Elster
Aufsichtratsvorsitzender:
Norbert Deiters, Kaufmann
Amtsgericht Dannenberg
HRB 1434

Bankverbindungen:
Kreissparkasse Lüchow-Dannenberg
BLZ 258 513 35 Konto: 23 23 4