



**Aurubis AG, Hamburg**

WKN 676 650  
ISIN DE 000 676 650 4

**Ordentliche Hauptversammlung 2011**  
am Donnerstag, dem 3. März 2011, um 10:00 Uhr,  
im CCH-Congress Center Hamburg,  
Marseiller Straße 2 (Nähe Dammtorbahnhof) in 20355 Hamburg

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,  
sehr geehrte Damen und Herren,

unsere ordentliche Hauptversammlung 2011 ist durch Bekanntmachung der Einberufung im elektronischen Bundesanzeiger vom 20. Januar 2011 für den 3. März 2011 einberufen worden.

Zu Punkt 7 der Tagesordnung dieser Hauptversammlung (Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss und Satzungsänderungen) teilen wir Ihnen mit, dass der Vorstand der Aurubis AG am 11. Februar 2011 folgenden Beschluss gefasst hat:

„Für den Fall, dass die Hauptversammlung am 3. März 2011 den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Punkt 7 der Tagesordnung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und die damit verbundene Änderung von § 4 Abs. 2 der Satzung annimmt, werden wir von den in § 4 Abs. 2 der Satzung neuer Fassung vorgesehenen Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre während der Laufzeit der Ermächtigung insoweit keinen Gebrauch machen, als dies zur Ausgabe von Aktien der Aurubis AG unter Bezugsrechtsausschluss führen würde, deren anteiliger Betrag am Grundkapital insgesamt 20% des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung oder, wenn dieser Betrag niedriger sein sollte, des zum Zeitpunkt der erstmaligen Ausnutzung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals übersteigt.

Diese Selbstverpflichtung wird während der gesamten Laufzeit der vorgenannten Ermächtigung für unsere Aktionäre und Investoren auf der Internetseite der Aurubis AG in der Rubrik Investor Relations zugänglich sein.“

Dieser Sachverhalt wird auch auf der Hauptversammlung am 3. März 2011 bekannt gegeben werden.

Wir bitten, diesen Sachverhalt bei der Vorbereitung Ihrer Teilnahme und Stimmabgabe sowie bei der Erteilung von Weisungen an von Ihnen mit der Ausübung des Stimmrechts beauftragte Personen zu berücksichtigen.

Hamburg, im Februar 2011

**Aurubis AG**

***Der Vorstand***