

Anfahrt

Anfahrt mit dem Auto

Von der A7 kommend:

Sie verlassen die A7 an der Ausfahrt HH-Othmarschen (von Süden kommend die rechte Elbtunnelröhre nehmen) und folgen der Behringstraße (übergehend in Barnerstraße Julius-Leber-Straße), danach biegen Sie rechts in die Max-Brauer-Allee ein. Auf dieser bleiben Sie so lange, bis Sie zum Ottenser Marktplatz kommen, dort biegen Sie links in die Königstraße, die Sie direkt zur Reeperbahn bringt. Nach ca. 150 m hinter dem Millerntorplatz (U-Bahn St. Pauli) biegen Sie zunächst rechts in den Zeughausmarkt ein und folgen Sie der Neumayerstraße. Am Ende der Neumayerstraße biegen Sie rechts in die Seewartenstraße ein.

Von der A1 kommend:

Sie fahren von der A1 auf die A255 über die Elbbrücken auf die Billhorner-Brücken-Straße. Dann links in die Amsinckstraße, durch den Deichtortunnel auf die Ost-West-Straße. Diese geht es immer geradeaus über die Ludwig-Erhard-Straße. Biegen Sie dann links in den Zeughausmarkt ein und folgen Sie der Neumayerstraße. Am Ende der Neumayerstraße biegen Sie rechts in die Seewartenstraße ein.

Von der A 24 kommend:

Sie fahren die A24 bis zum Ende, Richtung HH-Jenfeld. Dort treffen Sie auf den Horner Kreisel, den Sie in die Sievekingsallee verlassen (2. Ausfahrt). Diese geht über in die Bürgerweide. Sie halten sich immer in Richtung Autobahn Flensburg. Die Straße biegt nach links und anschließend biegen Sie gleich wieder in die Spaldingstraße rechts ein. Diese geht dann über in die Ost-West-Straße und diese wiederum in die Ludwig-Erhard-Straße. Biegen Sie dann links in den Zeughausmarkt ein und folgen der Neumayerstraße. Dann biegen Sie rechts in die Seewartenstraße ein.

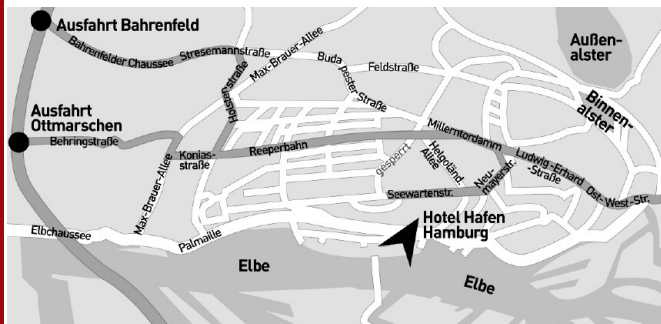
Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Vom Hauptbahnhof kommend:

Entweder Sie nehmen die S-Bahn 1 Richtung Wedel bis zu den Landungsbrücken oder die S-Bahn 3 Richtung Pinneberg. Sie verlassen den Bahnhof in Richtung Landungsbrücken und sehen dann das Hotel auf einer Anhöhe stehen. Sie überqueren auf der rechten Seite die Straße und gelangen über eine Treppe zum Hotel.

Vom Flughafen kommend:

Sie nehmen den Buss Shuttle Airport Express bis zum Bahnhof Ohlsdorf. Von dort nehmen Sie die S-Bahn-Linie 1 in Richtung Wedel bis zu den Landungsbrücken.



Deutsche EuroShop AG Investor Relations

Oderfelder Straße 23
D-20149 Hamburg

Tel. +49 (40) 413579-20
Fax +49 (40) 413579-29

E-Mail: info@deutsche-euroshop.de
www.deutsche-euroshop.de



The Art of Shopping
Einladung zur
Hauptversammlung
2005

Sitz: Hamburg
ISIN DE 0007480204

Sehr geehrte Aktionäre,

durch Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger vom 10. Mai 2005 haben wir alle Aktionäre zur

**Ordentlichen Hauptversammlung
der Deutsche EuroShop AG**

am Donnerstag, den 23. Juni 2005 um 10.00 Uhr
im Hotel Hafen Hamburg,
Seewartenstr. 9, 20459 Hamburg

eingeladen.

Hiermit möchten wir Ihnen die Einberufung der Hauptversammlung sowie die Bekanntmachung der Tagesordnung mitteilen.

Tagesordnung

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2004, des vom Aufsichtsrat geprüften und gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2004 und des Berichts über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns mit dem Bericht des Aufsichtsrats.**
- 2. Verwendung des Bilanzgewinns**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn von Euro 30.000.000,- in voller Höhe an die Aktionäre auszuschütten. Dies entspricht einer Dividende von Euro 1,92 je Aktie.
- 3. Entlastung des Vorstands**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2004 Entlastung zu erteilen.
- 4. Entlastung des Aufsichtsrats**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2004 Entlastung zu erteilen.
- 5. Vergütung des Aufsichtsrats**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2004 eine Vergütung wie folgt zu gewähren:
Euro 30.000,- p.a. für den Vorsitzenden, Euro 22.500,- p.a. für den stellvertretenden Vorsitzenden sowie je Euro 15.000,- p.a. für die weiteren Aufsichtsratsmitglieder. Mitglieder, die dem Gremium kein volles Geschäftsjahr angehört haben, erhalten die Vergütung zeitanteilig.
- 6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2005**
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2005 zu bestellen.

Teilnahme

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis spätestens Donnerstag, den 16. Juni 2005, bei der Gesellschaft angemeldet haben. Das Stimmrecht kann in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch die depotführende Bank, eine Vereinigung von Aktionären oder eine andere Person nach Wahl ausgeübt werden.

Die Deutsche EuroShop AG bietet ihren Aktionären weiter die Möglichkeit, sich durch Mitarbeiter der Gesellschaft als Bevollmächtigte in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. In diesem Fall können Vollmachten und Weisungen schriftlich übermittelt werden. Die Einzelheiten dazu ergeben sich aus den Unterlagen, die den Aktionären übersandt werden.

Anträge von Aktionären nach §§ 126, 127 AktG sind der Gesellschaft zu übersenden unter der Anschrift:
Deutsche EuroShop AG, Herrn Patrick Kiss, Oderfelder Straße 23, 20149 Hamburg, per Post oder Telefax unter der Telefaxnummer: 040 / 41 35 79 29. Möglich ist auch die Übersendung per E-Mail unter der Anschrift kiss@deutsche-euroshop.de.

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden wir unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internet-Adresse <http://www.deutsche-euroshop.de> veröffentlichen. Dies gilt insbesondere für ordnungsgemäße Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis zum Ablauf des 9. Juni 2005 bei uns eingehen. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internet-Adresse veröffentlicht.

Hamburg, im Mai 2005

Deutsche EuroShop AG
Der Vorstand