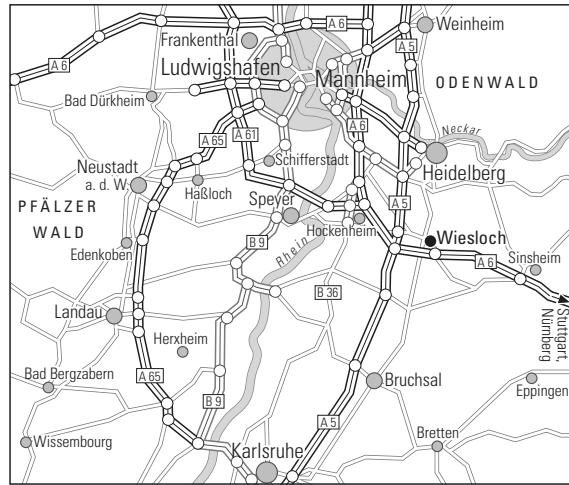


Hauptversammlung der Deutsche Rohstoff AG

BEST WESTERN PLUS
Palatin Kongresshotel
Ringstraße 17-19
69168 Wiesloch



Wegbeschreibung zur Hauptversammlung

Anreise mit dem Pkw

- Von der A6 und A5 kommend
- Abfahrt Wiesloch/Rauenberg
 - weiter auf der B39 in Richtung Wiesloch
 - bis zur Abfahrt Wiesloch-Zentrum
 - dann den Hinweisschildern zum PALATIN folgen
- Von der B3 kommend:
- in Richtung Wiesloch-Zentrum fahren
 - den Hinweisschildern zum PALATIN folgen

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

- Inter City Bahnhof Wiesloch/Walldorf:
Vom Bahnhof aus erreichen Sie das Hotel in ca. 5 Minuten mit dem Auto/Taxi oder Bus #702, #703 oder #707 (Haltestelle „Ringstraße“ direkt vor dem PALATIN)
- Nächster IC/ICE Bahnhof:
Heidelberg (12 km) oder Mannheim (32 km)

Anreise vom Flughafen

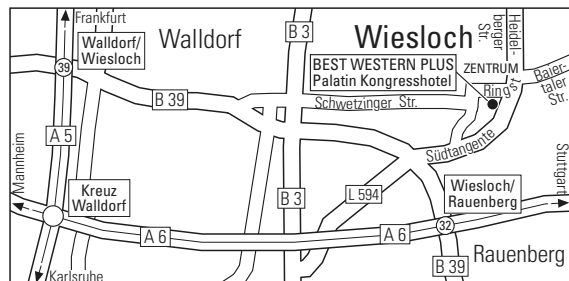
Vom Flughafen Frankfurt nutzen Sie die Deutsche Bahn oder den Shuttle-Service der Lufthansa AG.

Parkmöglichkeit

Das BEST WESTERN PLUS Palatin Kongresshotel verfügt über eine Tiefgarage mit ca. 300 kostenpflichtigen Parkplätzen.

Hinweis

Kosten für die Anreise und Parkgebühren werden von der Gesellschaft nicht erstattet.



Deutsche Rohstoff

HAUPTVERSAMMLUNG 2015

Einladung zur Hauptversammlung
Deutsche Rohstoff AG
mit Sitz in Heidelberg

ISIN DE000A0XYG76



Deutsche Rohstoff AG



Deutsche Rohstoff AG
Friedrich-Ebert-Anlage 24
69117 Heidelberg

Telefon (06221) 87 10 00
E-Mail info@rohstoff.de
Internet www.rohstoff.de

Einladung zur Hauptversammlung

Deutsche Rohstoff AG
mit Sitz in Heidelberg
ISIN DE000A0XYG76

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am 21. Juli 2015, um 10:00 Uhr, im BEST WESTERN PLUS Palatin Kongresshotel, Ringstraße 17-19, 69168 Wiesloch, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts der Deutsche Rohstoff AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014**
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2014**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 in Höhe von EUR 5.049.202,99 wie folgt zu verwenden:

 - a. Ausschüttung an die Aktionäre in Höhe von insgesamt EUR 2.531.536,00 entsprechend einer Dividende in Höhe von EUR 0,50 für jede der 5.063.072 dividendenberechtigten Stückaktien.
 - b. Gewinnvortrag auf neue Rechnung in Höhe von EUR 2.517.666,99.
- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

- 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.
- 5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Stuttgart, Zweigniederlassung Mannheim, Theodor-Heuss-Anlage 2, 68165 Mannheim, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu bestellen.

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragenen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft in Textform in deutscher oder englischer Sprache angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter folgender Adresse bis spätestens zum Ablauf des Dienstag, den 14. Juli 2015, zugehen:

Deutsche Rohstoff AG
c/o BADER & HUBL GmbH
Wilhelmshofstraße 67
74321 Bietigheim-Bissingen
Telefax: (07142) 788667-55

E-Mail: hauptversammlung@baderhubl.de

Umschreibungen im Aktienregister finden ab Mittwoch, den 15. Juli 2015, bis zum Ablauf der Versammlung nicht statt.

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch in diesen Fällen ist eine rechtzeitige Anmeldung erforderlich. Aktionäre, die sich hinsichtlich der Teilnahme und Ausübung ihres Stimmrechts von einem Bevollmächtigten vertreten lassen möchten, finden für die Erteilung einer Vollmacht ein Formular auf der Eintrittskarte, welches den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird. Für die Erteilung einer Vollmacht im Rahmen der Eintrittskartenbestellung kann auch der zusammen mit dem Einladungsschreiben versandte Antwortbogen verwendet werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB).

Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine der in § 135 AktG gleichgestellte Institution oder Person mit der Stimmrechtsausübung bevollmächtigen wollen, weisen wir darauf hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigende Institution oder Person möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangt, weil diese gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten muss. Wir bitten daher die Aktionäre, sich in diesem Fall mit dem zu Bevollmächtigten über die Form der Vollmacht abzustimmen.

Aktionäre können sich auch durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten lassen. Die Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegen-

nehmen. Weitere Einzelheiten hierzu werden den Aktionären mit den Anmeldeunterlagen mitgeteilt.

Anträge (einschließlich Gegenanträge), Wahlvorschläge und Anfragen sind ausschließlich zu richten an:

Deutsche Rohstoff AG
Friedrich-Ebert-Anlage 24
69117 Heidelberg
Telefax: (06221) 87100-22
E-Mail: deffert@rohstoff.de

Rechtzeitig innerhalb der Frist des § 126 Abs. 1 AktG unter vorstehender Adresse eingegangene, ordnungsgemäße Gegenanträge und Wahlvorschläge werden im Internet unter www.rohstoff.de/InvestorRelations/Hauptversammlung2015 zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Heidelberg, im Juni 2015
Deutsche Rohstoff AG

Der Vorstand