

Unsere Aktionäre werden hiermit zu der

am Dienstag, den 27. Juni 2017, 10.00 Uhr

im **ZOO PALAST Berlin, Hardenbergstraße 29A, 10623 Berlin**
stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

eingeladen.

TAGESORDNUNG:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Zoologischer Garten Berlin AG für das Geschäftsjahr 2016, des Lageberichtes des Vorstandes und des Berichtes des Aufsichtsrates

Die genannten Unterlagen können auch im Internet unter www.zoo-berlin.de/de/ueberuns/investor-relations sowie in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, Hardenbergplatz 8, 10787 Berlin eingesehen werden und werden auf Verlangen auch zugesandt.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Zoologischer Garten Berlin AG

Gemäß § 3 der Satzung der Zoologischer Garten Berlin AG verfolgt die Gesellschaft ausschließlich, unmittelbar und selbstlos gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 52 AO. Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwandt werden. Die Aktionäre erhalten keine Gewinnanteile in ihrer Eigenschaft als Aktionär und auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft. Eine Dividendenausschüttung ist daher ausgeschlossen.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Bilanzgewinn der Zoologischer Garten Berlin AG für das Jahr 2016 beträgt 4.051.582,78 Euro und soll im Sinne des § 3 der Satzung wie folgt verwendet werden:

Gewinnverwendungsvorschlag:

1. Einstellung in die Anderen Gewinnrücklagen:	4.051.582,78€
2. Gewinnvortrag:	0,00 €

Bilanzgewinn	4.051.582,78 €
---------------------	-----------------------

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2016

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Jahr 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 zu erteilen.

5. Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95, 96 AktG und § 13 der Satzung aus 12 Mitgliedern zusammen. Hiervon sind zehn Mitglieder durch die Hauptversammlung aus dem Kreis der Aktionäre zu wählen. Für 2 weitere Mitglieder steht nach § 101 Abs. 2 AktG und § 13 Abs. 1 der Satzung dem jeweiligen Vorsitzenden des Betriebsrates der Gesellschaft in seiner Aktionärseseigenschaft ein Entsenderecht zu.

Mit Ablauf der Hauptversammlung endet satzungsgemäß das Mandat der von der Hauptversammlung gewählten Frau Dr. oec. troph. Petra Warnecke, wohnhaft in Berlin.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Frau Dr. oec. troph. Petra Warnecke, Bereichsleiterin Auftraggeber und Geschäftsentwicklung bei der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, wohnhaft in Berlin erneut zum Mitglied des Aufsichtsrates zu wählen.

Die Wahl erfolgt gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 der Satzung jeweils auf drei Jahre, das heißt für die Zeit bis zum Schluss der dritten auf die Wahl folgenden ordentlichen Hauptversammlung.

6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Röver Broenner Susat Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen.

MITTEILUNGEN

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle im Aktienregister eingetragenen Aktionäre berechtigt. Um einen möglichst zügigen Ablauf der Hauptversammlung gewährleisten zu können, bitten wir Sie jedoch, von der Möglichkeit einer schriftlichen Anmeldung **bei der Zoologischer Garten Berlin AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München bis zum Dienstag, den 20. Juni 2017, 24:00 Uhr** unter Nutzung des dem gesonderten Einladungsschreiben beiliegenden und im Internet unter www.zoo-berlin.de/de/ueber-uns/investor-relations zugänglichen Anmeldeformulars Gebrauch zu machen. Sie erhalten dann Ihre Eintrittskarte für die Teilnahme an der Hauptversammlung auf dem Postweg. Aktionäre, deren Anmeldung in dem Zeitraum vom 21. Juni bis zum 26. Juni 2017 bei der Zoologischer Garten Berlin AG c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München eingeht, erhalten ihre Eintrittskarte am Tag der Hauptversammlung an der Registration im Eingangsbereich des ZOO PALASTES Berlin.

Bitte beachten Sie, dass eine Anmeldung nicht zwingend erforderlich ist, um zur Teilnahme an der Hauptversammlung eingelassen zu werden. Sie erleichtert aber den organisatorischen Ablauf erheblich. Aktionäre, die sich nicht angemeldet haben, werden gebeten, am Tag der Hauptversammlung frühzeitig zu erscheinen und sich am Einlass geeignet auszuweisen.

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Die Vollmacht kann in Textform, also insbesondere in schriftlicher Form, durch (Computer-)Fax oder elektronische Nachricht (E-Mail) erteilt werden. Bestehen Zweifel an der Bevollmächtigung, kann die Gesellschaft Nachweis verlangen, der in schriftlicher Form zu erbringen ist.

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären auch an, dass sie sich durch eine/n von unserer Gesellschaft beauftragte/n Stimmrechtsvertreter/in in der Hauptversammlung vertreten lassen können. Die Vollmachterteilung hat in diesem Fall eine Weisung hinsichtlich der Stimmrechtsausübung zu sämtlichen Tagesordnungspunkten enthalten. Falls Sie keine ausdrückliche Weisung erteilen, so gilt dies als Weisung an den/die Stimmrechtsvertreter/in, das Stimmrecht im Sinne der Vorschläge der Verwaltung auszuüben.

Gegenanträge gemäß § 126 AktG gegen einen Vorschlag von Vorstand und/ oder Aufsichtsrat sind mit Begründung an die nachfolgend genannte Anschrift der Gesellschaft zu richten: **Zoologischer Garten Berlin AG, Hardenbergplatz 8, 10787 Berlin**. Diese Anschrift gilt auch für Wahlvorschläge der Aktionäre gemäß § 127 AktG. Unter dieser Anschrift bis spätestens **Montag, den 12. Juni 2017, 24:00 Uhr**, eingegangene ordnungsgemäße Aktionärsanträge oder Wahlvorschläge werden den Aktionären im Internet unter www.zoo-berlin.de/de/ueber-uns/investor-relations nach näherer Maßgabe von § 126 AktG unverzüglich zugänglich gemacht. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden gleichfalls unter der genannten Internetadresse zugänglich gemacht.

Um einen störungsfreien Ablauf der Versammlung zu gewährleisten, werden alle Teilnehmer um rechtzeitiges Erscheinen gebeten. Bitte beachten Sie, dass unsere Hauptversammlung im **ZOO PALAST Berlin, Hardenbergstraße 29a, 10623 Berlin** stattfindet.

Sie erreichen den Versammlungsort wie folgt:

Öffentliche Verkehrsmittel

S-Bahn / Haltestelle: Zoologischer Garten (S5 + S7 + S75 + S9)

U-Bahn / Haltestelle: Zoologischer Garten (U2 + U9) und Kurfürstendamm (U1)

Bus / Haltestelle: Zoologischer Garten (M46, X9, X10, X34, 100, 109, 110, 200, 204, 245, 249, N2, N5, N9, N10, N21, N26, N27, N29, N45, N46, N49, Metrobusse M45 + M49)



Bus / Haltestelle: Kurfürstendamm (M19, M29, M46, X10; 109, 110, 204, 249, N2, N5, N9, N10, N21, N26, N27, N29, N46)

Regionalbahn (RE1 + RE2 + RE7 + RE 14) bis Bahnhof Zoologischer Garten

Parkmöglichkeiten

Parkhaus am Zoo (24h): Einfahrt Kantstr. 8-10 und Hardenbergstr. 25

Parkhaus Neues Kranzlereck (24h): Einfahrt Kantstr. 160

Parkhaus Europa-Center (24h): Einfahrt Nürnberger Str. 5-7

Berlin, im Mai 2017

DER VORSTAND