

Anfahrtsweg

Mit dem Auto

Autobahn A3 von Norden (Köln) kommend:

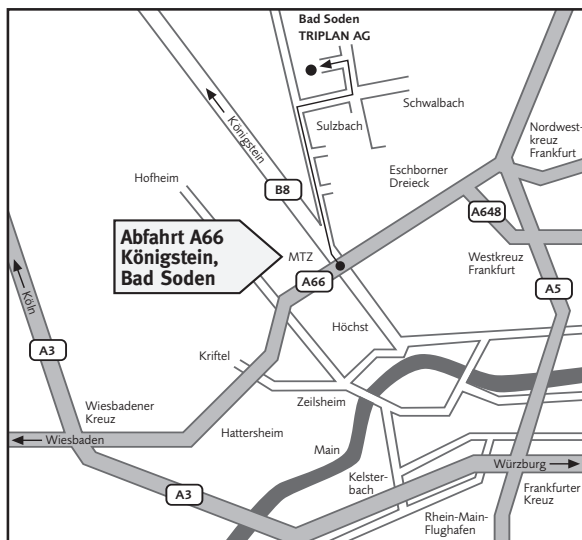
A3 bis zur Ausfahrt Niedernhausen; B455 Richtung Königstein bis zur Abfahrt Bad Soden, die Königsteiner Straße bis zum Ortsausgang links ab Richtung Schwalbach/Kronberg. An der nächsten Ampel links und die nächste wieder links in die Straße „Auf der Krautweide“. Auf das Gebäude der TRIPLAN AG fährt man direkt zu.

Autobahn A5 von Süden (Darmstadt) kommend:

A5 bis Westkreuz Frankfurt; A648 bis Eschborner Dreieck; A66 (Richtung Wiesbaden) bis zur Ausfahrt Königstein, Bad Soden (B8); sofort rechts Richtung Bad Soden. Immer geradeaus bis es kurz vor Bad Soden rechts Richtung Schwalbach/Kronberg abgeht, an der nächsten Ampel links und gleich die nächste wieder links in die Straße „Auf der Krautweide“. Auf das Gebäude der TRIPLAN AG fährt man direkt zu.

Mit der Bahn

Hauptbahnhof Frankfurt am Main; mit der S-Bahn (S3) bis nach Sulzbach/Nord. Von der Haltestelle auf die Hauptstraße Richtung Bad Soden, die erste Abzweigung links ist die Straße „Auf der Krautweide“. Auf das Gebäude der TRIPLAN AG geht man direkt zu.



Ansprechpartner

TRIPLAN AG
Dr. Uwe Vogel
Investor Relations
Telefon: 00 49 - 61 96 - 60 92-130
Telefax: 00 49 - 61 96 - 60 92-203
E-Mail: uwe.vogel@triplan.com

TRIPLAN AG
Auf der Krautweide 32
D- 65812 Bad Soden a. Ts.
Telefon: 00 49 - 61 96 - 60 92-0
Telefax: 00 49 - 61 96 - 60 92-203
Internet: www.triplan.com

TRI|PLAN

TRI|PLAN

EINLADUNG



Außerordentliche
Hauptversammlung



TRIPLAN AG

Bad Soden

ISIN DE 0007499303

Wertpapierkennnummer 749930

**Wir laden unsere Aktionäre zur
außerordentlichen Hauptversammlung
unserer Gesellschaft am**

**Freitag, den 24. September 2004
um 11.00 Uhr**

in die

**TRIPLAN AG,
Auf der Krautweide 32,
65812 Bad Soden**

ein.

Tagesordnung

1.) Ordentliche Kapitalherabsetzung und entsprechende Satzungsänderung

Die Gesellschaft plant die Durchführung einer Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals. Der Kurs der Aktien der Gesellschaft bewegt sich nachhaltig unter € 1,00 und liegt damit unter ihrem rechnerischen Nominalbetrag. Mit der Kapitalherabsetzung soll nun die Basis geschaffen werden, Investoren für die geplante und benötigte Barkapitalerhöhung zu gewinnen, um die bereits begonnenen Maßnahmen zur Optimierung der Marktposition der Gesellschaft fortzuführen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen:

- a) Das Grundkapital der Gesellschaft von Euro 6.500.000, eingeteilt in 6.500.000 Stückaktien, wird um Euro 5.200.000 auf Euro 1.300.000 herabgesetzt. Die Herabsetzung erfolgt nach den Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung (§§ 222 ff. AktG) durch Zusammenlegung der Aktien im Verhältnis 5:1 zur Einstellung des gesamten Herabsetzungsbetrages in die Gewinnrücklage.
- b) Der Vorstand wird ermächtigt, über die weiteren Einzelheiten der Kapitalherabsetzung und Zusammenlegung der Aktien zu entscheiden.
- c) § 4 Abs. (1) und (2) der Satzung werden wie folgt neu gefasst:

§ 4 Höhe und Einteilung des Grundkapitals

 - (1) Das Grundkapital beträgt Euro 1.300.000,00 (in Worten: Euro eine Million dreihunderttausend).
 - (2) Das Grundkapital von Euro 1.300.000,00 ist eingeteilt in 1.300.000 Stückaktien.

Teilnahme

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt sind sämtliche Aktionäre, die ihre Aktien spätestens am siebten Tage vor der Hauptversammlung, während der Geschäftsstunden bei der

**PR IM TURM
HV-Service AG
Römerstr. 72-74
68259 Mannheim
Fax: 06 21/ 70 99 07**

als Hinterlegungsstelle hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegung gilt auch dann als ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung der Hinterlegungsstelle für diese bei anderen Kreditinstituten bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden. Die Hinterlegung kann auch bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank erfolgen.

Anträge

Gegenanträge von Aktionären gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sind mit Begründung spätestens bis zum 10. September 2004, 24:00 Uhr, an folgende Adresse zu übersenden:

**TRIPLAN AG
z. Hd. Dr. Uwe Vogel
Auf der Krautweide 32
65812 Bad Soden**

Stimmrecht

Das Stimmrecht in der Hauptversammlung kann auch durch einen Bevollmächtigten – auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären – ausgeübt werden. Die Vollmacht muss schriftlich erteilt und der Gesellschaft vorgelegt werden.

Bad Soden im August 2004

**TRIPLAN AG
Der Vorstand**

Hinweis für Anforderungen nach § 125 AktG:

Bitte richten Sie Ihre Bestellung direkt an die von uns beauftragte PR IM TURM, HV-Service AG, z. Hd. Frau Krämer, Römerstraße 72-74, 68259 Mannheim, Fax 06 21/ 70 99 07.