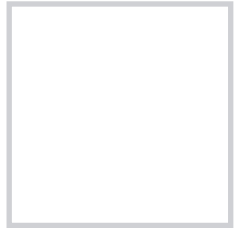
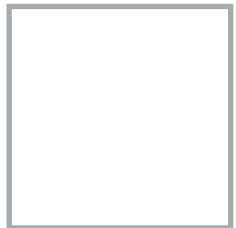


EINLADUNG



Jahreshauptversammlung 2007



Jahreshauptversammlung 2007

TRIPLAN AG

Sitz: Bad Soden

ISIN DE 0007499303

Wertpapierkennnummer 749930

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

**Dienstag, den 3. Juli 2007
um 11.00 Uhr**

im

**Bürgerhaus Neuenhain,
Hauptstraße 45,
65812 Bad Soden**

ein.

Tagesordnung

(1) Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der TRIPLAN AG zum 31.12.2006, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.12.2006 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 HGB.

(2) Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den gegenwärtigen und in 2006 ausgeschiedenen Mitgliedern des Vorstands für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

(3) Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

(4) Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Herden Böttinger Borkel Neureiter GmbH, Hamburg, zum Abschlussprüfer der AG und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 zu wählen.

(5) Beschlussfassung über eine Ergänzung von § 3 der Satzung zur Umsetzung des Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes

Das am 20. Januar 2007 in Kraft getretene Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (TUG) sieht in § 30b Abs. 3 WpHG ab dem Jahr 2008 vor, dass die elektronische Übermittlung von Informationen an Aktionäre mit Zustimmung der Hauptversammlung zulässig ist. Um den Aktionären der TRIPLAN AG auch zukünftig diese Form der Kommunikation anbieten zu können, ist ein entsprechender Hauptversammlungsbeschluss zu fassen. Zugleich soll die Satzung in § 3 durch eine neue Ziffer 2 ergänzt werden.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen daher vor zu beschließen:

a. Die Gesellschaft ist zur Übermittlung von Informationen an die Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft im Wege der Datenfernübertragung nach Maßgabe des § 30b Abs. 3 WpHG berechtigt.

b. § 3 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

(1) ...

(2) Die Gesellschaft ist zur Übermittlung von Informationen an die Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft im Wege der Datenfernübertragung nach Maßgabe des § 30b Abs. 3 WpHG berechtigt

Bericht des Vorstands über die im September beschlossene Ausnutzung des genehmigten Kapitals I in Höhe von insgesamt € 691.952,-

Der Bericht des Vorstandes zur Ausnutzung des genehmigten Kapitals seit der Hauptversammlung 2006 liegt in den Geschäftsräumen der TRIPLAN AG, 65812 Bad Soden, Auf der Krautweide 32, zur Einsichtnahme aus. Der Bericht wird in der Hauptversammlung vom Vorstand erläutert.

Allgemeine Hinweise

Teilnahme

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind sämtliche Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des siebten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung in Textform in deutscher oder englischer Sprache angemeldet und der Gesellschaft ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen haben. Der Nachweis muss durch einen von dem depotführenden Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut in Textform erstellten, in deutscher oder englischer Sprache abgefassten Nachweises des Anteilsbesitzes erfolgen. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen. Die Anmeldung sowie der Nachweis müssen der Gesellschaft bis zum siebenten Tag vor der Hauptversammlung unter der Adresse

TRIPLAN AG
c/o PR IM TURM
HV-Service AG
Römerstr. 72-74
68259 Mannheim
Fax: 0621/717 72-13

zugehen.

Zusätzliche Angaben nach dem Wertpapierhandelsgesetz:

Nach § 30 b Abs. 1 Nr. 1 des Wertpapierhandelsgesetzes teilen wir folgendes mit:

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung sind insgesamt 9.563.865 nennwertlose Stückaktien der Gesellschaft ausgegeben.

Jede nennwertlose Stückaktie der Gesellschaft gewährt eine Stimme (§ 17 Abs. 1 der Satzung). Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung bestehen damit insgesamt 9.563.865 Stimmrechte.

Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien.

Anträge

Gegenanträge von Aktionären zu Vorschlägen von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sind an folgende Adresse zu übersenden:

TRIPLAN AG
z. Hd. Heinz Braun
Auf der Krautweide 32
65812 Bad Soden

Stimmrecht

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

Ausgelegte Unterlagen

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2006, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrats, der Konzernabschluss zum 31.12.2006 sowie der erläuternde Bericht des Vorstands liegen ebenfalls in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär kostenlos eine Abschrift der Auslagen.

Bad Soden im Mai 2007

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 0621/709907.

Anfahrtsweg

Mit dem Auto

Autobahn A66 von Süden kommend:

- Verlassen Sie die A66 an der Ausfahrt AS Frankfurt am Main-Höchst in Richtung Königstein, Bad Soden, Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum und fahren Sie auf die B8. Folgen Sie dem Straßenverlauf für 921 m.
- Verlassen Sie die B8 (1. Ausfahrt) und fahren Sie in Richtung Bad Soden.
- Sie passieren jetzt die Ortseinfahrt von Sulzbach (Taunus).
- Fahren Sie weiter geradeaus auf der Königsteiner Straße (L3266). Folgen Sie dem Straßenverlauf für 2,7 km.
- Verlassen Sie die Königsteiner Straße (L3266) und biegen Sie rechts in die Hauptstraße ein (Ampel, linke Seite Hotel Batzenhaus). Folgen Sie dem Straßenverlauf für 348 m.
- An der nach rechts abknickenden Vorfahrtstraße finden Sie auf halb linker Seite das Bürgerhaus von Neuenhain.

Autobahn A3 von Norden kommend:

- A3 bis zur Ausfahrt Niedernhausen auf die B455 Richtung Königstein
- Bleiben Sie auf der B455 und folgen Sie dem Straßenverlauf für 9,7 km.
- Verlassen Sie die B455 und fahren weiter geradeaus die Wiesbadener Straße (B455). Folgen Sie dem Straßenverlauf für 2,6 km.
- Sie verlassen die Wiesbadener Straße (B455) und fahren weiter geradeaus auf der Bischof-Kaller-Straße (B455). Folgen Sie dem Straßenverlauf für 347 m.
- Fahren Sie in den Kreisverkehr B455/B8 und verlassen Sie ihn an der 1. Ausfahrt in die Sodener Straße (B519/B8).
- Bleiben Sie für 810 m bergauf auf der Sodener Straße (B519/B8).
- Verlassen Sie die B519/B8 und biegen links in die L3266 ein. Folgen Sie dem Straßenverlauf für 886 m.
- Sie verlassen die L3266 und fahren weiter geradeaus auf der Königsteiner Straße (L3266). Folgen Sie dem Straßenverlauf für 1,2 km.
- Verlassen Sie die Königsteiner Straße (L3266) und biegen Sie halb links in die Schulstraße (L3367) ein. Folgen Sie dem Straßenverlauf für 239 m.
- Verlassen Sie die Schulstraße (L3367) und biegen Sie links in die Hauptstraße ein. Folgen Sie dem Straßenverlauf für 61 m.
- Auf halb linker Seite finden Sie das Bürgerhaus von Neuenhain.

Mit der Bahn

- Vom Hauptbahnhof Frankfurt am Main mit der S-Bahn (S3) bis nach Bad Soden.
- Vom Bad Sodener Bahnhof aus mit der Buslinie 828 bis zur Haltestelle „Neuenhain Bürgerhaus“. Die Abfahrtszeit der Busse ist immer um XX:13 Uhr.

Ansprechpartner

TRIPLAN AG
Arno Hausburg
Investor Relations
Telefon: 00 49 - 61 96 - 60 92-177
Telefax: 00 49 - 61 96 - 60 92-201
E-Mail: arno.hausburg@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 92-201
Internet: www.triplan.com



TRIPLAN AG
Arno Hausburg
Investor Relations
Telefon: 00 49 - 61 96 - 60 92-177
Telefax: 00 49 - 61 96 - 60 92-201
E-Mail: arno.hausburg@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 92-201
Internet: www.triplan.com

