



Logwin AG
Aktiengesellschaft
Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher,
ZIR Potaschberg,
5, an de Längten
R.C.S. Luxemburg Nr. B 40.890

Mitteilung an alle Aktionäre

Hiermit wird allen Aktionären der Logwin AG
(„die Gesellschaft“) mitgeteilt, dass eine

Ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft
am 13. April 2011 um 10.00 Uhr

in

L-1615 Luxemburg, Plateau de Kirchberg,
7, rue Alcide de Gasperi, Chambre de Commerce,

stattfinden wird.

Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung 2011 der Logwin AG

1 | Vorlage des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das am 31. Dezember 2010 beendete Geschäftsjahr

2 | Vorlage der Berichte des Verwaltungsrats für das am 31. Dezember 2010 beendete Geschäftsjahr

3 | Vorlage des Berichts des Abschlussprüfers (réviseur d'entreprises) für das am 31. Dezember 2010 beendete Geschäftsjahr

4 | Genehmigung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das am 31. Dezember 2010 beendete Geschäftsjahr sowie der Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das am 31. Dezember 2010 beendete Geschäftsjahr sowie die Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers für das Jahr 2010 zu genehmigen.

5 | Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses für das am 31. Dezember 2010 beendete Geschäftsjahr

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Verlust per 31.12.2010 von 50.882.683 EUR in Höhe von 39.343.733,75 EUR mit der in 2010 gebildeten sonstigen Rücklage aus Kapitalherabsetzung und in Höhe von 11.538.949,25 EUR mit der Kapitalrücklage zu verrechnen.

6 | Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für die Ausübung ihrer Mandate während des am 31. Dezember 2010 beendeten Geschäftsjahres

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Verwaltungsratsmitgliedern für die Ausübung ihrer Mandate während des am 31. Dezember 2010 beendeten Geschäftsjahres Entlastung zu erteilen.

7 | Bestellung von Verwaltungsratsmitgliedern

**Statutarische Ernennung:
Bestellung von**

Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Delfmann

Herrn Dr. Michael Kemmer

Herrn Dr. Yves Prussen

Herrn Dr. Antonius Wagner
Herrn Berndt-Michael Winter

zu Mitgliedern des Verwaltungsrats mit einer Mandatsdauer bis zum Ablauf der ordentlichen Jahreshauptversammlung 2012.

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Herren Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Delfmann, Dr. Michael Kemmer, Dr. Yves Prussen, Dr. Antonius Wagner und Berndt-Michael Winter zu Mitgliedern des Verwaltungsrats der Logwin AG mit einer Mandatsdauer bis zum Ablauf der ordentlichen Jahreshauptversammlung 2012 zu bestellen.

8 | Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young S.A., mit Sitz in L-5365 Munsbach, 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 zu bestellen.

9 | Vergütung der nicht exekutiven Verwaltungsratsmitglieder

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Vergütung der nicht exekutiven Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2010 auf insgesamt 180.000,00 EUR festzusetzen.

Anwesenheits- und Mehrheitsbedingungen

Bei der ordentlichen Hauptversammlung ist keine Anwesenheitsmehrheit erforderlich. Die Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung werden mit der einfachen Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktionäre gefasst.

Grundkapital und Stimmrechte

Zum Zeitpunkt der Einberufung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 131.202.165,00 EUR und ist eingeteilt in 146.257.596 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme, die Gesamtzahl der Stimmen beträgt somit 146.257.596. Nach Kenntnis der Gesellschaft ist im Zeitpunkt der Einberufung keine Aktie vom Stimmrecht ausgeschlossen.

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung in Textform in deutscher, englischer oder französischer Sprache angemeldet und der Gesellschaft die Berechtigung zur Teilnahme nachgewiesen haben.

Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse bis spätestens am 6. April 2011 zugehen.

Logwin AG
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland
Fax: +49 (0)89 210 27 298
meldedaten@haubrok-ce.de

Der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts erfolgt durch eine in deutscher, englischer oder französischer Sprache erstellte Bescheinigung der Depotbank, bei welcher der Aktionär seine Aktien an der Logwin AG hält, die bestätigt, dass die Aktien im Konto des jeweiligen Aktionärs bis nach dem Tag der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden. Die Bescheinigung muss der Gesellschaft unter der obenstehenden Adresse spätestens bis zum 8. April 2011 zugehen.

Den zur Teilnahme berechtigten Personen werden nach fristgerechter Anmeldung Eintrittskarten zugeschickt, auf deren Rückseite ein Vollmachtsformular abgedruckt ist.

Vollmachtserteilung

Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Vollmachten, die der Aktionär der Gesellschaft oder einem von ihr benannten Stimmrechtsvertreter zuleitet, können auch auf dem in der Eintrittskarte beschriebenen Weg elektronisch erteilt werden. Bevollmächtigte werden unter Vorlage der Eintrittskarte und einer rechtmäßig erteilten Vollmacht zur Teilnahme an der Hauptversammlung zugelassen. Falls Aktionäre ihre Depotbank zur Vertretung ihrer Stimmrechte bevollmächtigen wollen, müssen sie die rechtmäßig ausgestellte Vollmacht bei ihrer Depotbank bis spätestens zum 12. April 2011 hinterlegen. Die Depotbank ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen.

Stimmrechtsvertreter

Die Logwin AG möchte den Aktionären die persönliche Wahrnehmung ihrer Rechte erleichtern und bietet an, einen von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der ordentlichen Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Vollmacht und Weisung erteilen möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur ordentlichen Hauptversammlung. Zu diesem Zweck müssen diese Aktionäre sich, wie in den Teilnahmebedingungen beschrieben, bis zum 6. April 2011 anmelden.

Mit der Eintrittskarte erhalten die Aktionäre ein Formular zur Erteilung der Vollmacht und Weisungen zu den abstimmungsfähigen Punkten der Tagesordnung. Das ausgefüllte und unterschriebene Formular muss spätestens am Dienstag, 12. April 2011 an folgende Anschrift eingehen:

Logwin AG
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Deutschland
Fax: +49 (0)89 210 27 298
vollmacht@haubrok-ce.de

Vollmachten sind in Textform zu erteilen. Falls ein von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt wird, müssen in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist eine solche Vollmacht ungültig. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.

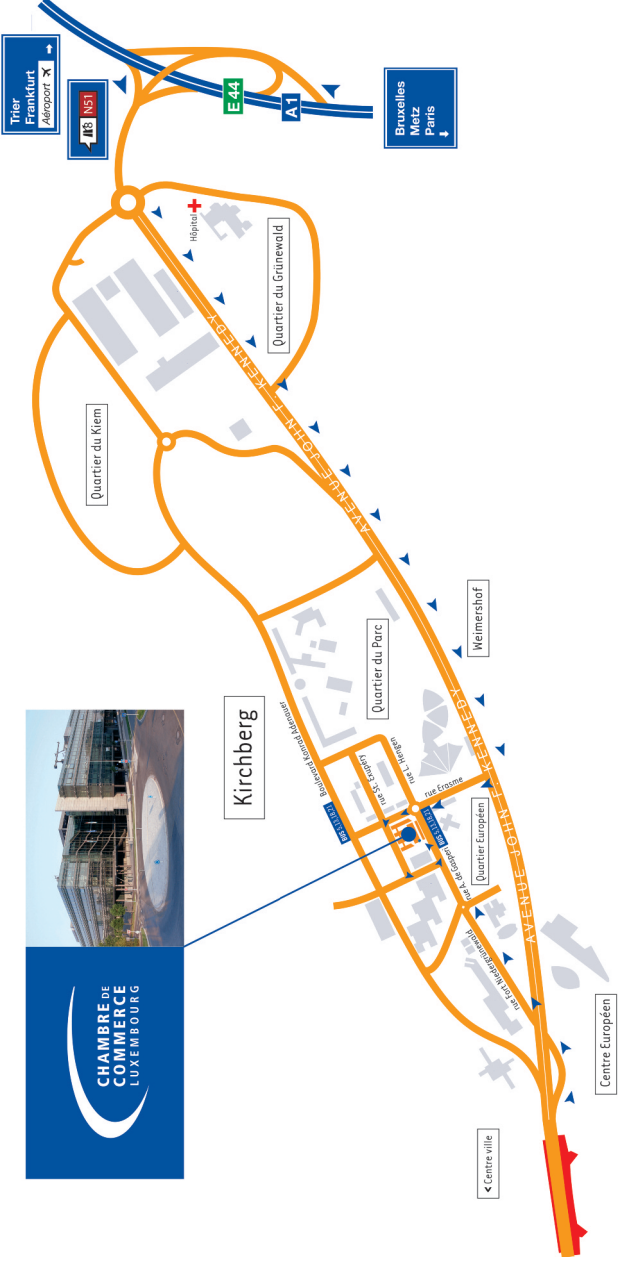
Die Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft kann alternativ via Internet unter www.logwin-logistics.com, auf der Investor Relations-Seite unter dem Feature „Hauptversammlung 2011“, hier unter dem Punkt „Stimmrechtsvertretung“ erfolgen.

Informationen zur Stimmrechtsvertretung erhalten Aktionäre montags bis freitags - außer feiertags - zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr unter der Telefonnummer +49 (0) 89 210 27 222.

Aktionäre, die sich hinsichtlich der Teilnahme und Ausübung ihres Stimmrechts von einem anderen Bevollmächtigten als den weisungsgebundenen Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft vertreten lassen möchten, finden für die Erteilung einer Vollmacht ein Formular gemäß § 30a Abs. 1 Nr. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes auf der Rückseite der Eintrittskarte, welche den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird.

Luxemburg, den 25.03.2011

Logwin AG
Der Verwaltungsrat



**CHAMBRE DE
COMMERCE
LUXEMBOURG**

Mit dem PKW

Fahren Sie von der A1 kommend an der Ausfahrt (Sortie) 8 Kirchberg/Foire ab und über den Kreisverkehr in Richtung Kirchberg/Zentrum bis zur Kreuzung Avenue John F. Kennedy/Rue Erasme direkt hinter dem Centre Sportif. Hier biegen Sie rechts in die Rue Erasme ab. Die Chambre de Commerce liegt am nächsten Kreisverkehr auf der linken Seite.

Parken

Parkmöglichkeiten finden Sie im Parkhaus der Chambre de Commerce, das sich in der Rue Alcide de Gasperi befindet. Fahren Sie am Kreisverkehr zunächst geradeaus, biegen Sie dreimal links ab in die Rue Antoine de Saint-Exupéry, Rue Albert Wehrer und die Rue Alcide de Gasperi. Sie können die Parkplätze auf den Ebenen -1 bis -3 nutzen. Nehmen Sie den Fahrstuhl bis zur Etage „rdc“ (rez-de-chaussée/Centre de Conférences).

Mit der Bahn

Vom Hauptbahnhof Luxemburg mit der Buslinie 18 bis zur Haltestelle Rue Antoine de St. Exupéry (Abfahrt ca. alle 8 min.) unmittelbar vor der Chambre de Commerce.

Wir wünschen Ihnen eine sichere Anreise!

Informationen zur Logwin-Aktie
WKN 931705 | ISIN LU 0106198319

Logwin AG | Investor Relations
ZIR Potaschberg | 5, an de Längten
6776 Grevenmacher | Luxemburg
Tel. +352/ 71 96 90-1112 | Fax +352/ 71 96 90-1359
ir-info@logwin-logistics.com | www.logwin-logistics.com
R.C.S. Luxemburg Nr. B 40.890

Weitere Informationen zu unserem Unternehmen und zur
Hauptversammlung finden Sie unter
www.logwin-logistics.com