



Hauptversammlung
20. Mai 2008

itelligence

itelligence AG, Bielefeld

– Wertpapier-Kenn-Nummer 730 040 –

– ISIN-Nummer DE 000 730 040 2 –

Wir laden hiermit unsere Aktionäre
zu der am Dienstag, dem

20. Mai 2008, 11.00 Uhr,

in den Räumlichkeiten der Gesellschaft

itelligence AG

Königsbreite 1

33605 Bielefeld

stattfindenden ordentlichen
Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007

Die vorgenannten Unterlagen können ab dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung im Internet im Bereich Investor Relations unter www.itelligence.de/Hauptversammlung eingesehen werden.

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern, von denen die Hauptversammlung vier zu wählen hat (§§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG i.V.m. Art. 2 des Gesetzes für kleine Aktiengesellschaften und zur Deregulierung des Aktienrechts i.V.m. den §§ 1 und 4 des Gesetzes über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat).

Mit Ablauf der heutigen Hauptversammlung endet aufgrund der Niederlegung seines Amtes die Amtszeit des Herrn Erwin Gunst. Da der Aufsichtsrat darüber hinaus bedingt durch den plötzlichen Tod des ehemaligen Vorsitzenden des Aufsichtsrats,

Herrn Prof. Dr.-Ing. Peter-Jürgen Kreher, seit dem 2. November 2007 um eine Person unterbesetzt ist, sind zwei Vertreter der Aktionäre in den Aufsichtsrat zu wählen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2011 beschließt, folgende Personen als Vertreter der Aktionäre in den Aufsichtsrat zu wählen:

- Takashi Enomoto, Executive Vice President und Representative Director, NTT DATA Corporation, Kanagawa, Japan
- Kazuyuki Arata, Senior Vice President und Director, NTT DATA Corporation, Seitama, Japan

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Die vorgeschlagenen Mitglieder haben die nachfolgend aufgeführten Mitgliedschaften in weiteren Aufsichtsräten und anderen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- Takashi Enomoto Zacatii Consulting, Inc.
- Kazuyuki Arata NTT DATA Sanyo System Corporation, NTT DATA Business Brains Corporation, NTT DATA Engineering Systems Corporation, NTT DATA Systems Corporation, NTT DATA Science Corporation, NTT DATA Business Consulting Corporation.

5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin und Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer der itelligence AG und des itelligence-Konzerns für das Geschäftsjahr 2008 zu wählen.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und für die bei der Gesellschaft ein besonderer, durch das depotführende Institut in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache ausgestellter Nachweis des Anteilsbesitzes eingereicht wird. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des Dienstags, 29. April 2008, 0.00 Uhr, zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse bis spätestens Dienstag, 13. Mai 2008, zugehen:

itelligence AG

c/o Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft
CBD5HV

80311 München

Deutschland

Fax-Nr. +49 (0) 89 5400-2519

E-Mail: hauptversammlungen@hvb.de

Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt.

Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl, ausüben lassen.

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter

bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte sicherzustellen, sollte die Bestellung möglichst frühzeitig bei der Depotbank eingehen.

Die Vollmachten sind schriftlich (also nicht per Fax oder E-Mail) zu erteilen. Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.

Weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung stehen unter der Internetadresse www.itelligence.de zur Verfügung oder können direkt bei der Gesellschaft unter nachfolgend genannter Adresse angefordert werden.

Gemäß § 30a Absatz 1 Nr. 5 WpHG weisen wir darauf hin, dass jeder Aktionär unaufgefordert mit seiner Eintrittskarte ein Vollmachtsformular übermittelt bekommt.

Aktionäre, die Anfragen oder Anträge zur Hauptversammlung haben, bitten wir, diese an folgende Anschrift zu richten:

itelligence AG
Investor Relations
Königsbreite 1
33605 Bielefeld

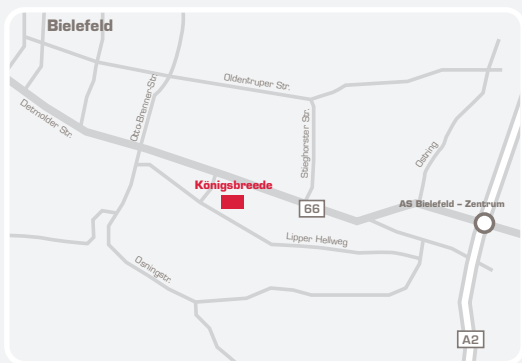
Telefax: +49 (0) 5 21/91 445-200
E-Mail-Adresse: Katrin.Schlegel@itelligence.de

Gegenanträge gegen die Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu den Punkten der Tagesordnung mit Begründung, die fristgerecht bei der oben genannten Anschrift eingehen, werden nach ihrem Eingang unter der Internetadresse www.itelligence.de veröffentlicht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu den Gegenanträgen werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Gemäß § 30b Absatz 1 Nr. 1 WpHG wird mitgeteilt, dass zum Zeitpunkt der Einberufung das Grundkapital der itelligence AG 23.995.206 Euro beträgt und in ebenso viele nennwertlose Stückaktien eingeteilt ist. Jede Aktie gewährt ein Stimmrecht.

Bielefeld, im April 2008

itelligence AG
Der Vorstand



Standort Bielefeld ■ Königsbreite 1 ■ 33605 Bielefeld

Anfahrt mit dem PKW

Von der Autobahn A2 kommend, fahren Sie die AB-Ausfahrt „Bielefeld-Zentrum“ stadteinwärts. Sie befinden sich nun auf der Detmolder Straße. Dieser Straße ca. 3,5 km folgen, bis Sie an einer Ampelkreuzung auf der linken Seite ein „Honda“-Autohaus und ein Gebäude der Deutschen Telekom sehen. An dieser Ampelkreuzung links abbiegen in die Königsbreite. Am Ende der Straße befindet sich auf der linken Seite das itelligence Gebäude.

Parkmöglichkeiten

Auf dem itelligence Parkplatz direkt vor dem Gebäude auf der linken Seite.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.itelligence.de/unternehmen/standorte

itelligence AG

Königsbreite 1 ■ D-33605 Bielefeld

Telefon: +49 (0) 5 21/9 14 48-0

Fax: +49 (0) 5 21/9 14 45-2 00

dialog@itelligence.de ■ www.itelligence.de