

ESTERER AKTIENGESELLSCHAFT, ALTÖTTING

-ISIN: DE 000 657 702 6-

## **EINLADUNG**

### **zur ordentlichen Hauptversammlung**

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am

**Freitag, den 24. Oktober 2008, um 11:00 Uhr**

in den Räumen der Esterer Aktiengesellschaft,  
in 84503 Altötting, Estererstraße 12, stattfindenden

### **105. ordentlichen Hauptversammlung**

ein.

---

## **Tagesordnung**

**1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30. April 2008, des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrats, sowie des gebilligten Konzernabschlusses zum 30. April 2008 und des Konzernlageberichtes**

Die genannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Esterer Aktiengesellschaft, Estererstr. 12, 84503 Altötting sowie auf der Homepage ([www.esterer-ag.de](http://www.esterer-ag.de)) eingesehen werden.

**2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2007/2008**

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

**3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007/2008**

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.

#### **4. Beschlussfassung über sonstige Änderung der Satzung**

Das Geschäftsjahr soll aus verwaltungsorganisatorischen Gründen geändert werden.

§ 20 Abs. 1 der Satzung hat derzeit folgenden Wortlaut:

„ Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Mai bis zum 30. April des darauf folgenden Jahres.“

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

§ 20 Abs 1. der Satzung lautet künftig wie folgt:

„ Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember des laufenden Jahres. Für den Zeitraum vom 1. Mai 2008 bis 31. Dezember 2008 wird ein Rumpfgeschäftsjahr gebildet.“

#### **5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von Euro 11.625.185,16 wie folgt zu verwenden:

- a) Verteilung an die Aktionäre durch Ausschüttung einer Dividende von Euro 700,00 je Stückaktie ( 16.500 Stückaktien) Euro 11.550.000,00
- b) Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von Euro 75.185,16 wird als Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorgetragen
- c) Die Auszahlung erfolgt acht Tage nach der Hauptversammlung.

#### **6. Wahlen zum Aufsichtsrat**

In der Hauptversammlung muss der Aufsichtsrat neu gewählt werden. Der Aufsichtsrat, besteht nach § 10 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern. Auf die Zusammensetzung des Aufsichtsrates ist, da der Gesellschaft keine Arbeitnehmer mehr angehören, das Drittelbeteiligungsgesetz nicht mehr anwendbar. Der Aufsichtsrat besteht danach aus drei Mitgliedern, die alle von den Anteilseignern bestimmt werden.

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor,

Herrn Dr. Volker Grub, Stuttgart und  
Herrn Dr. Bertold Gaede, München und  
Herrn Dr. Hanno Marquardt, Berlin

als ordentliche Aufsichtsratsmitglieder zu wählen.

Herr Dr. Volker Grub ist als Rechtsanwalt tätig und in Stuttgart wohnhaft.

Herr Dr. Bertold Gaede ist als Rechtsanwalt und Steuerberater tätig und in München wohnhaft. Er übt neben dem Amt als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender in unserer

Gesellschaft auch das Amt eines Aufsichtsratsvorsitzenden bei der HANNOVER Finanz Immobilien AG, Hannover, aus. Er ist außerdem Mitglied des Aufsichtsrats der THI Treuhand Aktiengesellschaft für Handel und Industrie Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, München.

Herr Dr. Hanno Marquardt ist als Rechtsanwalt tätig und in Berlin wohnhaft. Er übt das Amt eines Aufsichtsratsvorsitzenden bei der Alleralther Werke AG, Grasleben, Rheiner Moden AG, Rheine und Scherzer & Co. AG, Köln, aus. Er ist außerdem Mitglied des Aufsichtsrats bei der independent capital AG, Stuttgart und Q2M Managementberatung AG, Stuttgart.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

## **7. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01. Mai 2008 – 31. Dezember 2008**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die

PricewaterhouseCoopers  
Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Friedrichstraße 14, 70174 Stuttgart

zum Abschlussprüfer für das Rumpfgeschäftsjahr 2008 zu wählen.

## **Teilnahme an der Hauptversammlung**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts sind gem. § 18 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Teilnahme an der Hauptversammlung spätestens bis zum Ablauf des siebten Tages vor der Hauptversammlung, d.h. bis spätestens am Freitag, **den 17. Oktober 2008, 24 Uhr**, bei der Gesellschaft

Esterer Aktiengesellschaft, Postfach 11 64, 84495 Altötting

angemeldet haben. Eine Umschreibung von Namensaktien im Aktienregister ist mit Ablauf der Anmeldefrist bis zum Ende der Hauptversammlung ausgeschlossen.

**Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist.**

Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt 16.500 Aktien.

Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten oder eine Aktionärsvereinigung ausgeübt werden. Die Bevollmächtigung bedarf grundsätzlich der Schriftform; eine Bevollmächtigung von Kreditinstituten und geschäftsmäßig Handelnden (z. B. Aktionärsvereinigungen) kann nach Rücksprache mit dem bevollmächtigten Kreditinstitut

bzw. geschäftsmäßig Handelnden davon abweichen, soweit die Bevollmächtigung nachprüfbar festgehalten wird.

### **Anträge von Aktionären**

Anträge gemäß §§ 126 ff. AktG sind unter Nachweis der Aktionärserschaft ausschließlich zu richten an:

Esterer Aktiengesellschaft  
Postfach 1164  
84495 Altötting  
Fax: +49(0)8671/503386  
E-Mail: [verwaltung-eag@ewd.de](mailto:verwaltung-eag@ewd.de)

Rechtzeitig unter dieser Adresse eingegangene und zugänglich zu machende Anträge werden im Internet unter [www.esterer-ag.de](http://www.esterer-ag.de) unverzüglich veröffentlicht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.

### **Altötting, im September 2008**

**Esterer Aktiengesellschaft**  
Der Vorstand