

ESTERER AKTIENGESELLSCHAFT, ALTÖTTING

-ISIN: DE 000 657 702 6-



EINLADUNG

zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am

Donnerstag, den 18. Juni 2009, um 14:00 Uhr

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

106. ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Rumpfgeschäftsjahr zum 31. Dezember 2008, des Lageberichtes und des Berichtes des Aufsichtsrats.

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

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Rumpfgeschäftsjahr zum 31. Dezember 2008

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

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Rumpfgeschäftsjahr zum 31. Dezember 2008

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

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von Euro 5.000.000,00 wie folgt zu verwenden:

- a) Verteilung an die Aktionäre durch Ausschüttung einer Dividende von Euro 300,00 je Stückaktie (16.500 Stückaktien) Euro 4.950.000,00
- b) Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von Euro 50.000,00 wird als Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorgetragen
- c) Die Auszahlung erfolgt acht Tage nach der Hauptversammlung.

5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2009 – 31. Dezember 2009

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die

PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrichstraße 14, 70174 Stuttgart

zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 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 Donnerstag, **den 11. Juni 2009, 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

Rechtzeitig unter dieser Adresse eingegangene und zugänglich zu machende Anträge werden im Internet unter www.esterer-ag.de unverzüglich veröffentlicht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.

Altötting, im Mai 2009

Esterer Aktiengesellschaft
Der Vorstand