

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.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Jede Stammaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Es bestehen 12,9 Mio. Stammaktien und 12,9 Mio. Stimmrechte.

Stimmrechtsvertretung

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch die depotführende Bank, einer Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl ausüben lassen. Für die Form der Vollmachtserteilung gelten keine vom Gesetz abweichenden Satzungsbestimmungen.

Als Service bieten wir unseren Aktionären an, dass sie sich entsprechend ihren Weisungen auch durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten lassen können. Dieser übt das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der von dem Aktionär erteilten Weisungen aus. Nähere Einzelheiten zur Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters und zur Weisungserteilung erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte, die sie zuvor über ihre Depotbank anfordern müssen.

Gegenanträge von Aktionären gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sind mit Begründung spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung an folgende Adresse zu übersenden:

EHLEBRACHT Aktiengesellschaft, Vorstand, Werkstraße 7, 32130 Enger.

Enger, im Mai 2009

Der Vorstand



Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

am Mittwoch, 1. Juli 2009
um 11.00 Uhr
Stadthalle Bielefeld, Willy-Brandt-Platz 1

ISIN-Nr.:
DE 000 564 910 7



Werkstraße 7 · 32130 Enger
Fon 05223/185-128
Fax 05223/185-122
www.ehlebracht-ag.com

Tagesordnung

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts, des Konzernlageberichts, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 des HGB**
Die vorstehenden Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der EHLEBRACHT Aktiengesellschaft in 32130 Enger, Werkstraße 7 zur Einsichtnahme aus und stehen auch im Internet unter www.ehlebracht-ag.com zum Download bereit.
- 2. Verwendung des Bilanzgewinns**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 1.390.440,42 € vollständig in die Gewinnrücklagen einzustellen.
- 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
- 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
- 5. Wahlen zum Aufsichtsrat**
Die Amtszeit von Frau Ehlebracht-Friedrich endet mit Ablauf der Hauptversammlung vom 01. Juli 2009.

Herr Dr. Ing. E. Leopold Dieck ist durch Beschluss des Amtsgerichts Bad Oeynhausen vom 29. Januar 2009 zum Mitglied des Aufsichtsrates bestellt worden. Sein Amt erlischt, sobald der Mangel der Unterbesetzung behoben ist, d. h. sobald die Hauptversammlung ein entsprechendes Mitglied gewählt hat.

Der Aufsichtsrat der Ehlebracht AG setzt sich gemäß § 11 Ziff. 1 der Satzung, §§ 95, 96, 101 AktG und dem Drittelbeteiligungsgesetz aus sechs Personen zusammen, von denen zwei von den Arbeitnehmern und vier von der Hauptversammlung gewählt werden.

Für die Mitglieder Frau Ehlebracht-Friedrich und Herrn Dr. Ing. E. Leopold Dieck sind neue Mitglieder von der Hauptversammlung zu wählen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

Herrn Günter Pless, Bankdirektor, Coesfeld und
Herrn Dr. Ing. E. Leopold Dieck, geschäftsführender Gesellschafter
der ELD Industrie Holding KG, Ravensburg

zu wählen.

Herr Günter Pless hat kein weiteres Mandat in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

Herr Dr. Dieck hat folgende weitere Aufsichtsratssitze:

1. Vorsitzender des Aufsichtsrats der Firma Sun Lit Waterproof Insulation Engineering C. Ltd., Beijing, China
2. Vorsitzender des Aufsichtsrats der Fa. Brodogradiliste (Schiffswerft), Punat AG, Punat, Kroatien
3. Mitglied des Aufsichtsrats der Fa. Dalian Wanfang Hongfeng Office Equipment Co. Ltd., Dalian, China
4. Mitglied des Aufsichtsrats TFG Capital AG, Marl, Deutschland
5. Direktor, Schleicher Intec Ltd, New Dehli, Indien

Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.

6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Morison Köln GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Rhein-Carré, Oststr. 11-13, 50996 Köln, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu wählen.

Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrecht

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß Artikel 19 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter Vorlage eines besonderen Nachweises ihres Anteilsbesitzes, der von einem zur Verwahrung von Wertpapieren zugelassenen Institut erstellt sein muss, spätestens bis zum Ablauf des 24.06.2009 unter nachstehender Adresse angemeldet haben:

EHLEBRACHT Aktiengesellschaft
c/o PR Im Turm HV-Service AG
Römerstr. 72 – 74
68259 Mannheim.

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 10.06.2009 beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis haben in deutscher oder englischer Sprache in Textform zu erfolgen.