



HERLITZ AKTIENGESELLSCHAFT

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

Berlin, 20. September 2005

Änderungen im Vorstand

Die Aufsichtsräte der Herlitz Aktiengesellschaft und der Herlitz PBS Aktiengesellschaft Papier-, Büro- und Schreibwaren haben in ihrer heutigen Sitzung Herrn Jan Van Riet mit sofortiger Wirkung zum Vorstand bestellt. Er wird nach Einarbeitung zum Jahreswechsel den Vorstandsvorsitz von Herrn Dr. Christian R. Supthut übernehmen, der in den Aufsichtsrat wechseln soll.

Herr Norbert Strecker legt sein Vorstandsmandat auf eigenen Wunsch nieder. Sein Nachfolger für den Vorstandsbereich Marketing und Vertrieb wird Herr Dietrich Groth. Herr Jan von Schuckmann übernimmt den Vorstandsbereich Finanzen, Controlling und Rechnungswesen von Herrn Dr. Supthut. Herr Dietrich Groth und Herr Jan von Schuckmann wurden mit Wirkung zum 1. Januar 2006 zu Vorstandsmitgliedern bestellt.