



GROUP · BERLIN · GERMANY

Herlitz Aktiengesellschaft, Berlin
ISIN DE0006053101
ISIN DE0006053119
WKN 605 310
WKN 605 311

EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG DER HERLITZ AKTIENGESELLSCHAFT

Die Aktionäre unserer Gesellschaft laden wir hiermit zu der **am Mittwoch, dem 4. Juni 2008, ab 10.00 Uhr** im Großen Vortragsaal des Ludwig Erhard Hauses Berlin, Fasanenstraße 85, in 10623 Berlin, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

TAGESORDNUNG

1. **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Herlitz Aktiengesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses mit dem Bericht über die Lage der Herlitz Aktiengesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2007 und dem Bericht des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB**

Die genannten Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, Am Borsigturm 100, 13507 Berlin, zur Einsicht der Aktionäre aus und stehen auf der Internetseite der Gesellschaft unter <http://www.herlitz.de/geschaeftsberichte.html> zur Verfügung. Auf Anfrage wird jedem Aktionär eine Abschrift der Unterlagen erteilt. Die Unterlagen werden außerdem in der Hauptversammlung ausliegen.

2. **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands**

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

3. **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats**

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

4. **Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Niederlassung Berlin, für das Geschäftsjahr 2008 als Abschlussprüfer der Herlitz Aktiengesellschaft und des Konzerns sowie zum Prüfer für eine prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte zu wählen.

TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 19 der Satzung der Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter der Adresse:

**Herlitz Aktiengesellschaft
c/o Deutsche Bank AG
General Meetings
60272 Frankfurt am Main**

**Fax: 069 12 01 28 60 45
E-Mail: WP.HV@XCHANGING.COM**

anmelden und einen in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellten Nachweis des depotführenden Instituts oder eines zur Verwahrung von Wertpapieren zugelassenen Instituts über ihren Anteilsbesitz erbringen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 14. Mai 2008 beziehen und der Gesellschaft zusammen mit der Anmeldung spätestens bis zum Ablauf des 28. Mai 2008 unter der oben genannten Adresse zugehen.

Die Eintrittskarten für die Hauptversammlung können erst nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises über den Anteilsbesitz zur Verfügung gestellt werden. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes zu sorgen.

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen können oder wollen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. Bei der Vollmachtserteilung bitten wir das auf der Eintrittskarte vorgesehene Vollmachtsformular zu verwenden.

Zudem bietet die Gesellschaft als besonderen Service an, sich bei den Abstimmungen durch einen der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Hierbei handelt es sich um Mitarbeiter des Herlitz-Konzerns, die auf Grund von Bevollmächtigungen durch Aktionäre gemäß den von diesen erteilten Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten abstimmen. Dem Stimmrechtsvertreter müssen dazu Vollmacht und Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne Weisungen ist eine Vollmachtserteilung an einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ungültig.

Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Vollmacht und Stimmrechtsweisungen an einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können nur schriftlich (nicht per Fax oder E-Mail) und unter Verwendung der hierfür auf den Eintrittskarten vorgesehenen Vollmachts- und Weisungsformulare erteilt werden. Eine fristgerechte Anmeldung und Übersendung des Nachweises über den Anteilsbesitz ist auch im Falle der Bevollmächtigung eines Stimmrechtsvertreters erforderlich.

Anzahl der Aktien und Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 10.907.735 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit ebenso vielen Stimmrechten. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien der Herlitz Aktiengesellschaft zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich daher auf 10.907.735 Stück.

Fragen und Gegenanträge von Aktionären

Wir bitten alle Aktionäre, die auf der Hauptversammlung Fragen stellen wollen, diese der Gesellschaft möglichst vor der Hauptversammlung mitzuteilen, um dem Vorstand Gelegenheit zur Vorbereitung der Antworten zu geben.

Gegenanträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich an folgende Adresse zu richten:

Herlitz Aktiengesellschaft

Rechtsabteilung

Am Borsigturm 100

13507 Berlin

Fax: 030 43 93 33 82

E-Mail: rechtsabteilung@herlitzpbs.com

Ordnungsgemäße Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die fristgerecht bei der Gesellschaft eingehen, werden unverzüglich nach ihrem Eingang im Internet unter der Internetadresse <http://www.herlitz.de/hauptversammlung.html> veröffentlicht. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden auf der gleichen Internetseite zur Einsichtnahme bereitgestellt.

Berlin, im April 2008

HERLITZ AKTIENGESELLSCHAFT

Der Vorstand