



HERLITZ AKTIENGESELLSCHAFT

Jährliches Dokument gemäß § 10 des Wertpapierprospektgesetzes

Die Herlitz AG emittiert Wertpapiere, die zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind und ist gemäß § 10 Abs. 1 WpPG verpflichtet, mindestens einmal jährlich dem Publikum ein so genanntes „Jährliches Dokument“ zur Verfügung zu stellen.

Die folgende Tabelle enthält eine Auflistung sämtlicher, in den letzten zwölf Monaten auf Grund der in § 10 Abs. 1 WpPG genannten wertpapierrechtlichen Vorschriften veröffentlichten oder dem Publikum zur Verfügung gestellten Informationen. In Spalte 3 der Tabelle ist angegeben, wo die jeweilige Information veröffentlicht oder dem Publikum zur Verfügung gestellt wurde und vom Publikum eingesehen werden kann. Soweit ein Dokument nur im Internet veröffentlicht wurde, kann dieses in gedruckter Form bei der Herlitz AG angefordert werden.

Berlin, 28. April 2008

Art der Information	Datum der Veröffentlichung	Verfügbar/Veröffentlicht in
Vorabkennzeichnung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten	10. April 2007	www.herlitz.de /Unternehmen/Investor Relations/Investoren News/Vorabkennzeichnung
Jahresabschluss und Lagebericht der Herlitz AG und des Konzerns zum Geschäftsjahr 2006	17. April 2007	www.herlitz.de /Unternehmen/Investor Relations/Geschäftsberichte
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Herlitz AG nebst Tagesordnung	3. Mai 2007	elektronischer Bundesanzeiger
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Herlitz AG	10. Mai 2007	Börsenzeitung 89
Ad-hoc Mitteilung nach § 15 WpHG (Vorstandsänderung)	10. Mai 2007	www.herlitz.de /Unternehmen/Investor Relations/Investoren News/Ad-hoc-Meldungen

Konzern-Zwischenmitteilung zum 1. Quartal	15. Mai 2007	www.herlitz.de /Unternehmen/Investor Relations/Zwischenberichte
Konzern-Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2007	30. August 2007	www.herlitz.de /Unternehmen/Investor Relations/Zwischenberichte
Ad-hoc Meldung nach § 15 WpHG (Vorstandsänderung)	11. September 2007	www.herlitz.de /Unternehmen/Investor Relations/Investoren News/Ad-hoc-Meldungen
Konzern-Zwischenmitteilung zum 3. Quartal	15. November 2007	www.herlitz.de /Unternehmen/Investor Relations/Zwischenberichte
Ad-hoc Meldung nach § 15 WpHG (Vorstandsänderung)	26. Februar 2008	www.herlitz.de /Unternehmen/Investor Relations/Investoren News/Ad-hoc-Meldungen
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten	3. April 2008	www.herlitz.de /Unternehmen/Investor Relations/Investoren News/Vorabbekanntmachung
Jahresabschluss und Lagebericht der Herlitz AG und des Konzerns zum Geschäftsjahr 2007	4. April 2008	www.herlitz.de /Unternehmen/Investor Relations/Geschäftsberichte
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Herlitz AG nebst Tagesordnung	24. April 2008	elektronischer Bundesanzeiger
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Herlitz AG	26. April 2008	Börsenzeitung 81

Informationen, die in diesem jährlichen Dokument enthalten sind oder auf die verwiesen wird, sind möglicherweise nicht mehr aktuell.