



## 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, 9. April 2009

Art der Information	Datum der Veröffentlichung	Verfügbar/Veröffentlicht in
Vorabkennzeichnung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten	3. April 2008	<a href="http://www.herlitz.de/Unternehmen/Investor%20Relations/Investoren%20News/Vorabkennzeichnung">www.herlitz.de/Unternehmen/Investor Relations/Investoren News/Vorabkennzeichnung</a>
Jahresabschluss und Lagebericht der Herlitz AG und des Konzerns zum Geschäftsjahr 2007	4. April 2008	<a href="http://www.herlitz.de/Unternehmen/Investor%20Relations/Geschäftsberichte">www.herlitz.de/Unternehmen/Investor Relations/Geschäftsberichte</a>
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

Konzern-Zwischenmitteilung zum 1. Quartal	15. Mai 2008	<a href="http://www.herlitz.de">www.herlitz.de</a> /Unternehmen/Investor Relations/Zwischenberichte
Konzern-Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2008	29. August 2008	<a href="http://www.herlitz.de">www.herlitz.de</a> /Unternehmen/Investor Relations/Zwischenberichte
Konzern-Zwischenmitteilung zum 3. Quartal	14. November 2008	<a href="http://www.herlitz.de">www.herlitz.de</a> /Unternehmen/Investor Relations/Zwischenberichte
Ad-hoc Meldung nach § 15 WpHG (Veräußerung der proOFFICE s.r.o.)	13. Januar 2009	<a href="http://www.herlitz.de">www.herlitz.de</a> /Unternehmen/Investor Relations/Investoren News/Ad-hoc-Meldungen
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten	25. März 2009	<a href="http://www.herlitz.de">www.herlitz.de</a> /Unternehmen/Investor Relations/Investoren News/Vorabbekanntmachung
Jahresabschluss und Lagebericht der Herlitz AG und des Konzerns zum Geschäftsjahr 2008	26. März 2009	<a href="http://www.herlitz.de">www.herlitz.de</a> /Unternehmen/Investor Relations/Geschäftsberichte

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