



HERLITZ AKTIENGESELLSCHAFT

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

Berlin, 29. März 2011

Die Herlitz AG gibt bekannt, dass das Vorstandsmitglied Markus Oestmann seinen Vertrag aus eigenem Wunsch nicht über den 31.08.2011 hinaus verlängert und sein Amt bereits zum 31.03.2011 niederlegen wird.

Herr Oestmann informierte die Gesellschaft und den Aufsichtsrat im Rahmen der heutigen Aufsichtsratssitzung über seine Entscheidung.

Herr Oestmann gehörte dem dreiköpfigen Vorstand der Herlitz AG seit dem 01.09.2008 an und ist für den Bereich Marketing und Vertrieb verantwortlich gewesen. Der Aufsichtsrat bedauert das Ausscheiden von Herrn Oestmann sehr. Bis zur Ernennung eines geeigneten Nachfolgers werden die Aufgaben des Marketing- und Vertriebsvorstands kommissarisch vom Vorstandsvorsitzenden Jan von Schuckmann übernommen.

Der Vorstand