



HERLITZ AKTIENGESELLSCHAFT

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

Berlin, 15. April 2011

Die Herlitz AG gibt bekannt, dass Herr Jan von Schuckmann den Personalausschuss der Aufsichtsräte der Herlitz AG und der Herlitz PBS AG Papier-, Büro- und Schreibwaren am heutigen Tag darüber informiert hat, seinen Anstellungsvertrag nicht über den 31. Dezember 2011 hinaus verlängern zu wollen. Der Personalausschuss bedauert die Entscheidung von Herrn von Schuckmann sehr.

Der Personalausschuss beabsichtigt, den Aufsichtsräten beider Gesellschaften zu empfehlen, Herrn Thomas Hübner, der seit dem 11. September 2007 dem Vorstand beider Gesellschaften angehört, bis spätestens zum 01. Januar 2012 als Nachfolger im Amt des Vorsitzenden zu ernennen.

Der zukünftige Vorstand soll durch einen Verantwortlichen für das Marketing- und Vertriebsressort verstärkt werden.

Zudem haben die Mitglieder des Aufsichtsrates, Herr Dr. Supthut und Herr Schauerhammer, den Vorstand informiert, dass sie ihr Amt mit Ablauf der Hauptversammlung, die über ihre Entlastung für das Geschäftsjahr 2010 befindet, niederlegen werden.

Der Vorstand