



HERLITZ AKTIENGESELLSCHAFT

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

Berlin, 10. Juni 2011

Die Herlitz Aktiengesellschaft gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat der Gesellschaft in seiner heutigen ordentlichen Sitzung Herrn Cheong Seng Ng mit Wirkung zum 01. Juli 2011 zum Vorstandsmitglied der Gesellschaft sowie der Herlitz PBS AG bestellt hat.

Zudem hat der Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, das Vorstandsmandat von Herrn Jan von Schuckmann zum 30. Juni 2011 einvernehmlich zu beenden. Zum Nachfolger in der Position des Vorsitzenden des Vorstandes der Gesellschaft wurde Herr Thomas Hübner mit Wirkung zum 01. Juli 2011 bestellt.

Im Rahmen der ebenfalls heute durchgeführten ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft wurden die Herren Jan-Peter Heyer und Siek Chuan Ng in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt. Der Aufsichtsrat hat im Rahmen seiner konstituierenden Sitzung Herrn Ng als unabhängigen Finanzexperten mit der Leitung des Prüfungsausschusses beauftragt.

Der Vorstand