

RWL Verwaltungs- und Beteiligungs-AG

Bremen

ISIN DE0007786303

WKN 778630

Einberufung zur Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am Donnerstag

dem 27. August 2009, 11.00 Uhr,

in den Räumen des ABION Spreebogen Waterside Hotels, Alt-Moabit 99, 10559 Berlin
stattfindenden Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der RWL Verwaltungs- und Beteiligungs-AG zum 31.12.2008 nebst Lagebericht und dem Bericht des Aufsichtsrats.

2. Bericht des Vorstandes zum abgelaufenen Geschäftsjahr.

3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand Entlastung für das Geschäftsjahr 2008 zu erteilen.

4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2008 zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009 .

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die WK Wirtschaftsberatungskanzlei Queling GmbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Woogstraße 4, 67659 Kaiserslautern, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu bestellen.



Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts sowie zur Antragstellung sind nach § 123 Abs. 2 AktG in Verbindung mit § 14 der Satzung alle Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines besonderen Nachweises ihres Aktienbesitzes bis spätestens zum Ablauf des 20. Augusts 2009 bei der Gesellschaft unter der nachstehenden Adresse angemeldet haben:

RWL Verwaltungs- und Beteiligungs-AG

c/o Deutsche Bank AG
- General Meetings -
Postfach 20 01 07
60605 Frankfurt am Main

Der Nachweis des Aktienbesitzes durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut hat sich auf den Beginn des 06. Augusts 2009 (00.00 Uhr MESZ) zu beziehen. Wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des Aktienbesitzes unter vorgenannter Adresse spätestens mit Ablauf des 20. August 2009 zugegangen sein. Die Anmeldung und der Nachweis des Aktienbesitzes bedürfen der Textform und müssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein.

Auch nach erfolgter Anmeldung können Aktionäre über ihre Aktien weiterhin verfügen.

Aktionäre, die rechtzeitig eine Eintrittskarte für die Hauptversammlung angefordert haben, brauchen nichts weiter zu veranlassen. Anmeldung und Nachweis des Anteilbesitzes werden in diesen Fällen durch das depotführende Institut vorgenommen.

Fragen auf der Hauptversammlung

Aktionäre, die auf der Hauptversammlung Fragen stellen möchten, werden gebeten, die Fragen möglichst vor der Hauptversammlung schriftlich per Adresse Auffermann Rechtsanwaltskanzlei m.b.H., Grunewaldstraße 11 A, 12165 Berlin, mitzuteilen. Die Fragen können dann eingehend bearbeitet und beantwortet werden.

Bevollmächtigung

Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht für das Jahr 2008 liegt am Tag der Hauptversammlung in ausreichender Anzahl aus und kann vorab bei der Gesellschaft angefordert bzw. im Internet unter www.rwl-ag-bremen.de eingesehen werden.

Der Vorstand

