

RWL Verwaltungs- und Beteiligungs- AG

Bremen

WKN 778630

Einberufung zur Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am

Freitag, dem 12. August 2005, 11.00 Uhr,

im Sorat Hotel Ambassador Berlin, Bayreuther Straße 42-43, 10787 Berlin

stattfindenden Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der RWL Verwaltungs- und Beteiligung- AG zum 31.12.2004 nebst Lagebericht und dem Bericht des Aufsichtsrats.

2. Bericht des Vorstandes zum abgelaufenen Geschäftsjahr.

3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2004.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand Entlastung für das Geschäftsjahr 2004 zu erteilen.

4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2004.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2004 zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2005 .

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die WK Wirtschaftsberatung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Steuerberatungsgesellschaft Kaiserslautern, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2005 zu bestellen.

6. Verschiedenes

Vorstand und Aufsichtsrat haben hierzu keine Vorschläge.



Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am 5. Werktag vor dem Versammlungstag, wobei der Samstag nicht als Werktag gilt, also bis zum 5. August 2005, während der üblichen Geschäftsstunden bei der Gesellschaft (z.Hd. BOTAG Bodentreuhand- und Verwaltungs-Gesellschaft mbH, Bayreuther Straße 35, 10789 Berlin) oder der nachstehend genannten Hinterlegungsstelle hinterlegt haben und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn Aktien mit Zustimmung der Hinterlegungsstelle für sie bei Kreditinstituten bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden. Sofern die Kreditinstitute am 5. Werktag vor dem Versammlungstag geschlossen haben, ist der Stichtag der letzte diesem Tag vorangehende Arbeitstag der Kreditinstitute.

Hinterlegungsstelle ist die Deutsche Bank mit allen ihren Niederlassungen.

Darüber hinaus kann die Hinterlegung bei einem Notar oder einer Wertpapiersammelbank erfolgen. In diesem Fall ist die Bescheinigung hierüber spätestens am Tag nach dem Ablauf der Hinterlegungsfrist (7. August 2005) bei der Gesellschaft einzureichen.

Von der Hinterlegungsstelle werden gegen Hinterlegung der Aktien Eintrittskarten ausgestellt, die zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigen.

Fragen auf der Hauptversammlung

Aktionäre, die auf der Hauptversammlung Fragen stellen möchten, werden gebeten, uns die Fragen möglichst vor der Hauptversammlung schriftlich per Adresse BOTAG Bodentreuhand- und Verwaltungs-Gesellschaft mbH, Bayreuther Straße 35, 10789 Berlin, mitzuteilen. Die Fragen können dann eingehend bearbeitet und beantwortet werden.

Bevollmächtigung

Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten oder durch eine Vereinigung von Aktionären ausgeübt werden.

Der Vorstand

