

# **RWL Verwaltungs- und Beteiligungs-AG**

**Bremen**

**WKN 778630**

## **Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung**

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am Freitag

*dem 3. August 2007, 11.00 Uhr,*

in den Räumen des Hotels Berlin, Lützowplatz 17, 10785 Berlin

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

### **Tagesordnung**

**1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der RWL Verwaltungs- und Beteiligungs-AG zum 31.12.2006 nebst Lagebericht und dem Bericht des Aufsichtsrats**

**2. Bericht des Vorstands zum abgelaufenen Geschäftsjahr**

**3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006**

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand Entlastung für das Geschäftsjahr 2006 zu erteilen.

**4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2006 zu erteilen.

**5. Wahlen zum Aufsichtsrat**

Die Amtszeiten der Herren Johannes Beelen und Hans-Jörg Simon enden mit Beendigung der Hauptversammlung vom 03.08.2007. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge für die von den zu wählenden Mitgliedern des Aufsichtsrates nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, Herrn Dipl.-Kfm. Johannes Beelen, Solingen, sowie Herrn Dipl.-Volksw. Hans-Jörg Simon, Bergisch Gladbach, mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung vom 03.08.2007 bis zum Ende der Hauptversammlung zu wählen, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2010 beschließt. Die Herren sind in folgenden weiteren Aufsichtsräten oder Kontrollgremien vertreten: Herr Beelen ist Vorsitzender des Aufsichtsrats der Böwe System AG, Augsburg, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Meridio AG, Köln, Mitglied des Aufsichtsrats der Rheinische Grundbesitz AG, Mülheim, Mitglied des Beirats der Jaguar Stahlwarenfabrik GmbH & Co. KG, Solingen und Mitglied des Board of Directors Arcos Hermanos S. A., Albacete, Spanien. Herr Simon ist Vorsitzender des Verwaltungsrats der INDEXA Inmobiliaria S. A., Madrid.

## **6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die WK Wirtschaftsberatungskanzlei Queling GmbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Europaallee 10, 67657 Kaiserslautern, als Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr 2007 zu bestellen.

### **Teilnahme an der Hauptversammlung**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am 5. Werktag vor dem Versammlungstag, wobei der Samstag nicht als Werktag gilt, also bis zum Ablauf des 27. Juli 2007 (24.00 Uhr) - 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.

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 ersten Werktag nach dem Ablauf der Hinterlegungsfrist, also am 30. Juli 2007, bei der Gesellschaft einzureichen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind auch diejenigen Aktionäre berechtigt, die der Deutsche Bank AG unter der nachfolgend genannten Adresse einen von ihrem depotführenden Institut in Textform erstellten besonderen Nachweis ihres Anteilsbesitzes (so genannte Bankbescheinigung) an der RWL Verwaltungs- und Beteiligungs-AG Bremen übermitteln:

**Deutsche Bank AG  
General Meetings  
Taunusanlage 12  
60272 Frankfurt am Main**

Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 13. Juli 2007 (0:00 h) beziehen und der Deutsche Bank AG spätestens am 30.07.2007 zugehen.

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.

### **Geschäftsbericht**

Der Geschäftsbericht für das Jahr 2006 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](http://www.rwl-ag-bremen.de) eingesehen werden.

### **Bremen im Juni 2007**

*Der Vorstand*