

**RWL Verwaltungs- und Beteiligungs-AG**

**Bremen**

**ISIN DE0007786303**

**WKN 778630**

## **Einberufung zur Hauptversammlung**

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am Montag

*dem 25. August 2008, 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 31.12.2007 nebst Lagebericht und dem Bericht des Aufsichtsrats.

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

**3. Entlastung** des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2007.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand Entlastung für das Geschäftsjahr 2007 zu erteilen.

**4. Entlastung** des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2007 zu erteilen.

**5. Wahl des Abschlussprüfers** für das Geschäftsjahr 2008 .

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die WK Wirtschaftsberatungskanzlei Queling GmbH - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Europaallee 10, 67657 Kaiserslautern, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 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 19. Augusts 2008 bei der Gesellschaft unter der nachstehenden Adresse angemeldet haben:

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

c/o Deutsche Bank AG

General Meetings

60272 Frankfurt am Main

Der Nachweis des Aktienbesitzes durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut hat sich auf den Beginn des 04. Augusts 2008 (00.00 Uhr MESZ) zu beziehen. Wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des Aktienbesitzes unter vorgenannter Adresse spätestens mit Ablauf des 19. August 2008 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 2007 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.

Der Vorstand

---