

Einladung zur 122. ordentlichen Hauptversammlung



**Württembergische  
Leinenindustrie  
Aktiengesellschaft  
Blaubeuren**

**Württembergische Leinenindustrie  
Aktiengesellschaft**

Bleiche 1  
89143 Blaubeuren

Tel. 07 344 / 60 11  
[www.wuerttembergische-leinenindustrie.de](http://www.wuerttembergische-leinenindustrie.de)

**Registergericht: Ulm HRB 165**

# Württembergische Leinenindustrie Aktiengesellschaft Blaubeuren

- Wertpapier - Kenn - Nr. 780 200 -

Wir laden unsere Aktionäre zu der  
am Donnerstag, den 26. April 2007 um 11.00 Uhr im  
Restaurant Löwen  
Marktplatz 1, 89143 Blaubeuren  
stattfindenden

## 122. ordentlichen Hauptversammlung

ein.

### Tagesordnung

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses,  
des Lageberichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats  
für das Geschäftsjahr 2006.**
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2006.**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus

dem Bilanzgewinn von	Euro	34.074,61
eine Dividende von Euro 5,10 je Stammaktie		
im Nennbetrag von Euro 51,00 auszuschütten,	Euro	30.600,00

und den Restbetrag von

Euro	3.474,61
------	----------

als Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das  
Geschäftsjahr 2006.**  
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
- 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr  
2006.**  
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
- 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007.**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die

Moore Stevens AG Deutschland  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
14199 Berlin

zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 zu wählen.

### **Teilnahmeberechtigung durch Nachweis des Anteilsbesitzes**

Gemäß § 123 Abs. 3 Satz 2 AktG genügt als Nachweis für die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch die depotführende Bank. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 05. April 2007 (0.00 Uhr) zu beziehen und muss der Gesellschaft spätestens am Donnerstag, den 19. April 2007 (24.00 Uhr), unter folgender Adresse zugehen:

Württembergische Leinindustrie AG  
c/o Deutsche Bank AG  
General Meetings  
60272 Frankfurt am Main

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte, z. B. die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder andere Personen ihrer Wahl ausüben lassen.

Vollmachten müssen, soweit sie nicht an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Personen erteilt werden, schriftlich übermittelt werden. Die notwendigen Formulare für die Erteilung der Vollmacht erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte.

Das Grundkapital ist in 6.000 Aktien zu Euro 51,00 Nennbetrag eingeteilt. Die Aktien lauten auf den Inhaber. Je Euro 51,00 Nennbetrag der Aktien gewähren eine Stimme in der Hauptversammlung.

### **Gegenanträge**

Gegenanträge von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 AktG bitten wir ausschließlich an folgende Adresse zu übersenden:

Württembergische Leinenindustrie AG  
Bleiche 1  
89143 Blaubeuren  
Telefax 0731/402 44 4910

Anderweitig adressierte Anträge können nicht berücksichtigt werden. Wir werden eventuelle Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die bis spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung unter der oben genannten Adresse eingehen, im Internet unter [www.wuerttembergische-leinenindustrie.de](http://www.wuerttembergische-leinenindustrie.de) zugänglich machen. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden wir ebenfalls unter dieser Internetadresse veröffentlichen.

Vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an werden der Jahresabschluss 2006 und der Lagebericht der Württembergische Leinenindustrie AG sowie der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns in den Geschäftsräumen der Württembergische Leinenindustrie AG zur Einsicht der Aktionäre ausliegen. Auf Verlangen wird jedem Aktionär kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen erteilt. Die vorbezeichneten Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung zur Einsicht der Aktionäre ausliegen und vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an im Internet unter [www.wuerttembergische-leinenindustrie.de](http://www.wuerttembergische-leinenindustrie.de) zugänglich gemacht.

Blaubeuren, im März 2007

Der Vorstand