

Württembergische Leinenindustrie Aktiengesellschaft Blaubeuren

- Wertpapier - Kenn - Nr. 780 200 -

Wir laden unsere Aktionäre zu der
am Freitag, den 30. Januar 2009 um 11.00 Uhr im
Hotel Löwen
Marktplatz 1
89143 Blaubeuren
stattfindenden

außerordentlichen Hauptversammlung

ein.

Einziger Tagesordnungspunkt

**Anzeige eines Verlustes in Höhe der Hälfte des Grundkapitals
gem. § 92 Abs. 1 AktG**

Der Vorstand zeigt der Hauptversammlung an, dass ein Verlust in Höhe von mehr als der Hälfte des Grundkapitals besteht.

Teilnahmeberechtigung durch Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 12 Abs. 1 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung angemeldet und der Gesellschaft ihren Aktienbesitz nachgewiesen haben. Zum Nachweis genügt eine in Textform erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts über den Aktienbesitz. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 9.1. 2009 (0.00 Uhr) zu beziehen und muss der Gesellschaft spätestens am Freitag, den 23.1. 2009 (24.00 Uhr), unter folgender Adresse zugehen:

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

Stimmrechtsvertretung

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. Formulare für die Erteilung der Vollmacht erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung

Das Grundkapital ist in 6.000 Aktien im Nennbetrag von je Euro 51,00 eingeteilt. Die Aktien lauten auf den Inhaber. Je Euro 51,00 Nennbetrag der Aktien gewähren eine Stimme in der Hauptversammlung. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt somit 6.000.

Anträge von Aktionären

Anträge 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 zugänglich machen. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden wir ebenfalls unter dieser Internetadresse veröffentlichen.

Blaubeuren, im Dezember 2008

Württembergische Leinenindustrie Aktiengesellschaft Blaubeuren
Der Vorstand