

Einladung zur 123. ordentlichen Hauptversammlung



**Württembergische
Leinenindustrie
Aktiengesellschaft
Blaubeuren**

**Württembergische Leinenindustrie
Aktiengesellschaft
Bleiche 1
89143 Blaubeuren**

**Tel. 07344 / 6011
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 24. April 2008 um 11.00 Uhr im
Hotel - Restaurant Adler
Karlstraße 8, 89143 Blaubeuren
stattfindenden

123. ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung

1. **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses,
des Lageberichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2007.**
2. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2007.**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus

dem Bilanzgewinn von	Euro	1.794.175,81
eine Dividende von Euro 5,10 je Stammaktie		
im Nennbetrag von Euro 51,00 auszuschütten,	Euro	30.600,00
und einen Betrag in Höhe von	Euro	1.760.000,00
in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen und		
den Restbetrag von		
	Euro	3.575,81

als Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen.

3. **Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2007.**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
4. **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2007.**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
5. **Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008.**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die

MOORE STEPHENS DEUTSCHLAND AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
14199 Berlin

zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 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 03. April 2008 (0.00 Uhr) zu beziehen und muss der Gesellschaft spätestens am Donnerstag, den 17. April 2008 (24.00 Uhr), unter folgender Adresse zugehen:

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

Vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an werden der Jahresabschluss 2007 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 zugänglich gemacht.

Blaubeuren, im März 2008

Der Vorstand