

# Württembergische Leinenindustrie Aktiengesellschaft Blaubeuren

- Wertpapier - Kenn - Nr. 780 200 -

Wir laden unsere Aktionäre zu der  
am Dienstag, den 16. Juni 2009 um 11.00 Uhr im  
Hotel - Restaurant Löwen  
Marktplatz 1, 89143 Blaubeuren  
stattfindenden

## 124. ordentlichen Hauptversammlung

ein.

### Tagesordnung

1. **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses,  
des Lageberichts des Vorstands und des Berichts des Aufsichtsrats  
für das Geschäftsjahr 2008.**

2. **Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das  
Geschäftsjahr 2008.**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

3. **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr  
2008.**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.

4. **Neuwahl des Aufsichtsrats.**

Die Amtszeit des Aufsichtsrats endet mit Ablauf der am 16. Juni 2009 stattfindenden Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 95 Abs. 1, 96 Abs. 1 und 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 der Satzung aus 3 Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung zu wählen sind. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen in den Aufsichtsrat zu wählen:

1. Ludwig Merckle, Angestellter der  
VEM Vermögensverwaltung GmbH

#### Angaben zu Mitgliedschaften in

- a) anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten  
Kässbohrer Geländefahrzeug AG (Vorsitzender)  
HeidelbergCement AG
- b) vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:  
mepha AG (Mitglied der Verwaltungsrats)

2. Horst Baumann, Geschäftsführer der Pharma GmbH

Angaben zu Mitgliedschaften in  
anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

Kötitzer Ledertuch- und Wachstuch-Werke AG (Vorsitzender)  
Kammgarnspinnerei zu Leipzig AG (Vorsitzender)  
Franz Hensmann AG (Vorsitzender)

3. Michael Schrewe, Leiter Controlling  
ratiopharm International GmbH

Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu  
bildenden Aufsichtsräten:

BioGeneriX AG (stellvertretender Vorsitzender)

## **5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009.**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die

MOORE STEPHENS DEUTSCHLAND AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
14199 Berlin

zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu wählen.

### **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 Anteilsbesitz. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 26. Mai 2009 (0.00 Uhr) zu beziehen und muss der Gesellschaft spätestens am Dienstag, den 9. Juni 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  
Telefax: (069) 12012 86045

### **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. Die notwendigen Formulare für die Erteilung der Vollmacht erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte.

### **Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der ordentlichen 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.

### **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.

### **Unterlagen zur Hauptversammlung**

Vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an werden der Jahresabschluss 2008 und der Lagebericht der Württembergische Leinenindustrie AG sowie der Bericht des Aufsichtsrats 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 sein.

Blaubeuren, im Mai 2009