



# SCHWÄLBCHEN MOLKEREI Jakob Berz AG

65302 Bad Schwalbach

- Wertpapier-Nummer (ISIN) DE 000 721 890 1 -

Wir laden hiermit alle unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am Freitag, dem 25. April 2008 um 10.00 Uhr im Kurhaus Bad Schwalbach, Am Kurpark, stattfindenden **ordentlichen Hauptversammlung** ein.

## Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2007. Vorlage des Lageberichts 2007 für die SCHWÄLBCHEN MOLKEREI Jakob Berz AG und für den SCHWÄLBCHEN Konzern.  
Vorlage des Berichts des Aufsichtsrates.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn von 633.814,38 EUR wie folgt zu verwenden:  
Zahlung einer Dividende von 0,40 EUR je Aktie auf das dividendenberechtigte Grundkapital in Höhe von 3.640.000,00 EUR  
zahlbar am 28. April 2008 560.000,00 EUR  
Vortrag auf neue Rechnung 73.814,38 EUR  
633.814,38 EUR
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2007.  
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007.  
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.
5. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien.  
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:  
Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 23. Oktober 2009 Aktien der Gesellschaft bis zu 10% des derzeitigen Grundkapitals (bis zu 140.000 Stückaktien) über die Börse oder im Rahmen eines öffentlichen Kaufangebotes zu erwerben. Der Gegenwert für den Erwerb dieser Aktien darf den Börsenkurs um nicht mehr als 10% unterschreiten und nicht mehr als 10% überschreiten. Als maßgeblicher Börsenkurs im Sinne der vorstehenden Regelung gilt dabei der Mittelwert der Schlusskurse an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten fünf Börsentage vor dem Erwerb der Aktien bzw. im Falle eines öffentlichen Kaufangebotes vor dem Tag der Veröffentlichung des Kaufangebotes.  
Der Vorstand wird ermächtigt, die erworbenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrates über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre wieder zu veräußern.  
Der Vorstand wird weiterhin ermächtigt, die eigenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrates ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen.  
Aufgrund der Ermächtigung kann der Erwerb eigener Aktien sowie deren Wiederveräußerung bzw. der Einzug dieser Aktien auch in Teilen ausgeübt werden.  
Die vorstehenden Ermächtigungen treten an die Stelle der von der Hauptversammlung am 27. April 2007 erteilten Ermächtigungen.
6. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008. Der Aufsichtsrat schlägt die TREURATIO GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wiesbaden, vor.
7. Beschlussfassung über Satzungsänderung  
Die Satzung soll in der Vertretungsbefugnis des Vorstandes angepasst werden.  
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:  
§ 10 der Satzung soll um folgenden Absatz 4 ergänzt werden:  
*„Der Aufsichtsrat kann alle oder einzelne Vorstandsmitglieder und zur gesetzlichen Vertretung gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied berechnigte Prokuristen generell oder für den Einzelfall von dem Verbot der Mehrfachvertretung gemäß § 181 2. Alt. BGB befreien; § 112 AktG bleibt unberührt.“*

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse anmelden und einen von ihrem depotführenden Institut erstellten besonderen Nachweis ihres Aktienbesitzes an diese Adresse übermitteln: SCHWÄLBCHEN MOLKEREI AG, c/o Dresdner Bank AG, WDHHV dwpbank AG, Wildunger Straße 14, 60487 Frankfurt a.M., Fax: 069/ 5099-1110, e-mail: hv-eintrittskarten@dwpbank.de

Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, mithin auf den Beginn des 04. April 2008 zu beziehen und muss der Gesellschaft unter vorgenannter Adresse spätestens am 18. April 2008 zugehen. Die Anmeldung und der Nachweis über den Anteilsbesitz bedürfen der Textform und müssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein.

Von den insgesamt ausgegebenen 1.400.000 Stückaktien der Gesellschaft sind zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung alle 1.400.000 Aktien teilnahme- und stimmberechtigt. Jede Aktie gewährt eine Stimme.

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl, ausüben lassen. Anträge von Aktionären gemäß § 126 AktG werden im Internet unter der Adresse [www.schwaelbchen-molkerei.de](http://www.schwaelbchen-molkerei.de) zugänglich gemacht.

Bad Schwalbach, im März 2008

SCHWÄLBCHEN MOLKEREI Jakob Berz AG  
Der Vorstand