



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 24. April 2009 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 2008. Vorlage des Lageberichts 2008 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 853.772,76 EUR wie folgt zu verwenden:
Zahlung einer Dividende von 0,60 EUR je Aktie auf das dividendenberechtigte Grundkapital in Höhe von 3.380.000,00 EUR.
(Das dividendenberechtigte Grundkapital entspricht 3.640.000,00 EUR Grundkapital abzüglich 260.000,00 EUR nicht dividendenberechtigten Grundkapitals für eigene Aktien.)

Zahlbar am 27. April 2009	780.000,00 EUR
Vortrag auf neue Rechnung	<u>73.772,76 EUR</u>
	<u>853.772,76 EUR</u>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2008.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.
5. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien.
Die derzeit bestehende, durch die Hauptversammlung vom 25. April 2008 erteilte Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien ist bis zum 23. Oktober 2009 befristet und wurde überwiegend ausgenutzt. Sie soll, soweit sie noch nicht ausgenutzt worden ist, mit Ablauf dieser Hauptversammlung aufgehoben und durch eine neue Ermächtigung ersetzt werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 22. Oktober 2010 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 ganz oder teilweise 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 ganz oder teilweise einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf.
Aufgrund der Ermächtigung kann der Erwerb eigener Aktien sowie deren Wiederveräußerung bzw. der Einzug dieser Aktien auch in Teilen, einmal oder mehrmals, ausgeübt werden.
Die vorstehenden Ermächtigungen treten an die Stelle der von der Hauptversammlung am 25. April 2008 erteilten Ermächtigungen. Sie gilt im Hinblick auf solche eigenen Aktien fort, die unter Ausnutzung dieser Ermächtigung erworben wurden. Die Gesellschaft hält derzeit 100.000 Stückaktien.
6. Wahlen zum Aufsichtsrat
Die Amtszeit der bisherigen Aufsichtsratsmitglieder endet mit Ablauf der Hauptversammlung vom 24. April 2009.
Der Aufsichtsrat setzt sich gem § 96 Abs. 1 Aktiengesetz und § 4 Drittelbeteiligungsgesetz 2004 und § 12 der Satzung aus zwei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern und aus einem von den Arbeitnehmern zu wählenden Mitglied zusammen.
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, folgende Herren als Vertreter der Aktionäre in den Aufsichtsrat einzeln wieder zu wählen:
Dr. Günter Berz-List, Dipl.-Wirtsch.-Ing., Bad Schwalbach, Aufsichtsrat der SCHWÄLBCHEN MOLKEREI J. Berz AG
Mandat: Mitglied des Aufsichtsrates der Molkerei-Zentrale Hessen eG
Volker v. Franqué, Bankdirektor a.D., Wiesbaden, Aufsichtsrat der SCHWÄLBCHEN MOLKEREI J. Berz AG
Mandat: Mitglied des Aufsichtsrates der Gemeinnützigen Wiesbadener Wohnbau-Gesellschaft mbH, Wiesbaden

7. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009. Der Aufsichtsrat schlägt die TREURATIO GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wiesbaden, vor.

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, WASHV 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 03. April 2009 zu beziehen und muss der Gesellschaft unter vorgenannter Adresse spätestens am 17. April 2009 zugehen. Die Anmeldung und der Nachweis über den Anteilsbesitz bedürfen der Textform und müssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein.

Es wird mitgeteilt, dass zum Zeitpunkt der Einberufung das Grundkapital der SCHWÄLBCHEN MOLKEREI Jakob Berz AG 3.640.000,00 EUR beträgt und in insgesamt 1.400.000 ausgegebene Stückaktien eingeteilt ist. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung 100.000 eigene Stückaktien, die nicht stimmberechtigt sind. Somit beträgt die Zahl der stimmberechtigten Stückaktien im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 1.300.000.

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 und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 und 127 AktG sind ausschließlich zu richten an: SCHWÄLBCHEN MOLKEREI Jakob Berz AG, Abt. HV, Postfach 12 51, 65302 Bad Schwalbach, Fax: 06124/ 503-57. Bis spätestens zum Ablauf des 09. April 2009 bei vorstehender Adresse mit Nachweis der Aktionärseigenschaft eingegangene Anträge werden im Internet unter der Adresse www.schwaelbchen-molkerei.de zugänglich gemacht.

Bad Schwalbach, im März 2009

SCHWÄLBCHEN MOLKEREI Jakob Berz AG
Der Vorstand