



F. Reichelt Aktiengesellschaft
Hamburg

ISIN: DE0007075038 und DE0007075004

Einladung zur Hauptversammlung

Hierdurch laden wir unsere Aktionäre ein
zur ordentlichen Hauptversammlung am

9. Mai 2008
12.00 Uhr

in das

Hotel Steigenberger
Heiligengeistbrücke 4
20459 Hamburg
Raum „Süderelbe“

Tagesordnung

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des Lageberichts der F. Reichelt AG und des F. Reichelt Konzerns für das Geschäftsjahr 2007 mit dem Bericht des Aufsichtsrats**

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2007**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 1.394.413 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende für die Vorzugsaktionäre
von € 4,60 je Vorzugsaktie im Nennwert von € 25,00 € 1.380.000

Einstellung in andere Gewinnrücklagen € 14.413

Die Dividende ist am 13. Mai 2008 zahlbar.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007 zu entlasten.

- 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 zu entlasten.

- 5. Wahlen zum Aufsichtsrat**

Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 9. Mai 2008. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1 AktG aus Vertretern der Aktionäre zusammen.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Herr Rechtsanwalt Adolf Merckle, Vorsitzender des Aufsichtsrats, Herr Klaus von Broen, stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats, und Herr Dr. Klaus Skopp stehen für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die nachstehenden Personen in den Aufsichtsrat zu wählen:

- Frau Dr. Susanne Frieß
Rechtsanwältin, Dresden
Geschäftsführerin der VEM Vermögensverwaltung GmbH, Dresden
Mitgliedschaften in anderen Aufsichtsräten oder vergleichbaren Kontrollgremien:
Pommersche Provinzial-Zuckersiederei AG, Itzehoe
Kässbohrer Geländefahrzeug AG, Laupheim (Stellv. Vorsitzende)
Gruschwitz Textilwerke AG, Leutkirch

- Herrn Falk Lehmann
Diplom-Finanzwirt, Dresden
Steuerreferent bei der VEM Vermögensverwaltung GmbH, Dresden
Mitgliedschaften in anderen Aufsichtsräten oder vergleichbaren Kontrollgremien:
Hageda Aktiengesellschaft, Köln
Kammgarnspinnerei zu Leipzig Aktiengesellschaft, Leipzig
Hanfwerke Oberachern Aktiengesellschaft, Achern (Stellv. Vorsitzender)
Franz Hensmann Aktiengesellschaft, Köln

- Herrn Falk Schneider
Diplom-Kaufmann, Dresden
Steuerreferent bei der VEM Vermögensverwaltung GmbH, Dresden
Mitgliedschaften in anderen Aufsichtsräten oder vergleichbaren Kontrollgremien:
Kammgarnspinnerei zu Leipzig Aktiengesellschaft, Leipzig (Stellv. Vorsitzender)

6. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Dürkop Möller und Partner, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 zu wählen.

Teilnahmeberechtigung an der Hauptversammlung durch Anmeldung unter Nachweis des Anteilsbesitzes

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 15 Abs. (2) der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung angemeldet und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben. Zum Nachweis genügt eine in Textform erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 18. April 2008, 0.00 Uhr, zu beziehen. Der Nachweis und die Anmeldung müssen der Gesellschaft spätestens bis zum **2. Mai 2008** unter der folgenden Adresse zugehen:

F. Reichelt AG
c/o Deutsche Bank AG
General Meetings
60272 Frankfurt/Main

Die Aktionäre können für die Anmeldung die ihnen über ihr depotführendes Institut zugesandten Formulare zur Eintrittskartenbestellung ausfüllen und an ihr depotführendes Institut zurücksenden. Das depotführende Institut wird daraufhin die Anmeldung unter gleichzeitiger Übersendung des Nachweises des Anteilsbesitzes an die oben aufgeführte Adresse vornehmen.

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 schriftlich übermittelt werden. Auf Verlangen übermitteln wir jeder stimmberechtigten Person gern in Textform ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht für die Hauptversammlung.

Gegenanträge / Wahlvorschläge

Gegenanträge von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 AktG oder Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG bitten wir ausschließlich an folgende Adresse zu übersenden:

F. Reichelt AG
Der Vorstand
Rahlau 88-90
22045 Hamburg
Telefax: (040) 66 988 406

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.f-reichelt-ag.de zugänglich machen. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden wir ebenfalls unter dieser Internetadresse veröffentlichen.

Vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an werden der Jahres- und Konzernabschluss 2007, der Lagebericht der F. Reichelt AG und des F. Reichelt Konzerns sowie der Bericht des Aufsichtsrats in den Geschäftsräumen der F. Reichelt AG, Rahlau 88-90, 22045 Hamburg, 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.f-reichelt-ag.de zugänglich gemacht.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung

In Ergänzung zu den vorstehenden Angaben teilen wir mit, dass je € 25,00 Nennbetrag der Stammaktien und gemäß § 140 Abs. 2 AktG auch der Vorzugsaktien in der Hauptversammlung eine Stimme gewähren. Die Aktien lauten auf den Inhaber. Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft € 22.500.000,00 und ist in 600.000 Stammaktien zu je € 25,00 und 300.000 Vorzugsaktien ohne Stimmrecht zu je € 25,00 eingeteilt.

Die Vorzugsaktien gewähren zur Zeit gemäß § 140 Abs. 2 AktG das volle Stimmrecht, nachdem diese Anfang 1992 ausgegeben und in den Geschäftsjahren 1992 bis 2004 hierauf keine Dividende gezahlt wurde. Im Geschäftsjahr 2005 wurde die Nachzahlung der Vorzugsdividende erstmals aufgenommen und wird aus vorliegendem Bilanzgewinn fortgeführt. Nachdem die Nachzahlung noch nicht erfüllt ist, haben die Vorzugsaktionäre in der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2007 das volle Stimmrecht.

Die Gesamtzahl der Stimmen beträgt somit - unter Einbezug des noch bestehenden Stimmrechts für die Vorzugsaktien - 900.000.

Hamburg, im April 2008

DER VORSTAND

