



F. Reichelt Aktiengesellschaft  
Hamburg

ISIN: DE0007075038 und DE0007075004

## Einladung zur Hauptversammlung

Hierdurch laden wir unsere Aktionäre ein  
zur ordentlichen Hauptversammlung am

**10. Mai 2007  
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 2006 mit dem Bericht des Aufsichtsrats**

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2006**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 197.747,39 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende für die Vorzugsaktionäre  
von € 0,60 je Vorzugsaktie € 180.000,00

Vortrag auf neue Rechnung € 17.747,39

€ 197.747,39

Die Dividende ist am 11. Mai 2007 zahlbar.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006 zu entlasten.

- 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006 zu entlasten.

- 5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Dürkop Möller und Partner, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 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 19. April 2007, 0.00, Uhr zu beziehen. Der Nachweis und die Anmeldung müssen der Gesellschaft spätestens bis zum **3. Mai 2007** unter einer der folgenden Adresse zugehen:

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

F. Reichelt AG  
c/o Commerzbank AG  
ZTB S 2.31 Hauptversammlungen  
60261 Frankfurt/Main

F. Reichelt AG  
c/o Dresdner Bank AG  
Jürgen-Ponto-Platz 1  
60301 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](http://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 2006, 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](http://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 beträgt 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 2006 das volle Stimmrecht.

Die Gesamtzahl der Stimmen beträgt somit unter Berücksichtigung der Vorzugsaktien 900.000.

Hamburg, im März 2007  
DER VORSTAND