



FORST EBNATH AKTIENGESELLSCHAFT

BRANDER STRASSE 1 · 95683 EBNATH

Tagesordnung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hierdurch zu der am Mittwoch, den 12. Mai 2004, 16.30 Uhr, in der HypoVereinsbank AG, München, Arabellastraße 12, 1. OG, Raum Einstein, stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

eingeladen.

Tagesordnung:

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2002/2003 sowie des Berichts des Aufsichtsrats.**
Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, Brander Straße 1, 95683 Ebnath, und im Internet unter www.forst-ebnath.de als Bestandteile des Geschäftsberichts der Forst Ebnath AG eingesehen werden. Sie werden Aktionären auf Wunsch auch zugesandt.
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2002/2003.**
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn von EUR 602.522,28 wie folgt zu verwenden:
22% Dividende auf das gezeichnete Kapital von EUR 594.000,00 (2,42 EUR/Aktie) EUR 130.680,00
Gewinnvortrag auf neue Rechnung EUR 471.842,28
- 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2002/2003.**
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.
- 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2002/2003.**
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.
- 5. Wahl zum Aufsichtsrat.**
Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 AktG in Verbindung mit § 5 der Satzung aus drei Aufsichtsratsmitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aktionärsvertreter nicht an Wahlvorschläge gebunden.
Mit Wirkung zum Ablauf dieser Hauptversammlung hat Herr Dr. Braune sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft niedergelegt.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dr. Jürgen Kammerlohr, Leiter der Abteilung Beteiligungen Geschäftsbereich Finanz Konzern der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für den Rest der ursprünglichen Amtszeit von Herrn Dr. Braune, also bis zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung 2008, in den Aufsichtsrat zu wählen.
Mitgliedschaften von Herrn Dr. Jürgen Kammerlohr in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien liegen nicht vor.
- 6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2003/2004.**
Der Aufsichtsrat schlägt die Wiederwahl der
Bayerischen Treuhandgesellschaft Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft,
München,
vor.

Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die spätestens am 07. Mai 2004 beim Vorstand der Gesellschaft, bei einem Notar, bei einer Wertpapiersammelbank oder bei der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG, München
Dresdner Bank AG, Frankfurt/M. und Berlin,

ihre Aktien gegen eine Empfangsbescheinigung hinterlegen und während der Hauptversammlung hinterlegt lassen. Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Bankfirmen bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden.

Die Ausübung des Stimmrechts ist auch möglich, ohne an der Hauptversammlung persönlich teilzunehmen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Aktionäre ihre Aktien hinterlegen und einen Bevollmächtigten ihrer Wahl, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, beauftragen, das Stimmrecht auszuüben.

Anträge von Aktionären.

Etwaige Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die spätestens am 27. April 2004 bei der folgenden Adresse:

Forst Ebnath AG
c/o
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Abteilung Fin-B
80791 München
(Telefax: 0 89/38 91-90 30)

eingehen, werden wir im Internet unter www.forst-ebnath.de zugänglich machen. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden wir ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlichen.