FORST EBNATH AKTIENGESELLSCHAFT

BRANDER STRASSE 1 · 95683 EBNATH

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hierdurch zu der am Donnerstag, den 15. Februar 2007, 16.30 Uhr, in der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG, 81925 München, Haus Ost, Arabellastraße 14, im Großen Sitzungssaal stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

eingeladen.

Tagesordnung:

1. **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2005/2006 sowie des Berichts des Aufsichtsrats.**
   Diese Unterlagen können im Internet unter www.forst-ebnath.de als Bestandteile des Geschäftsberichts der Forst Ebnath AG eingesehen werden.

2. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2005/2006.**
   Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn von EUR 838.852,87 wie folgt zu verwenden:

ca. 35,27% Dividende auf das gezeichnete Kapital von EUR 594.000,00 (3,88 EUR/Aktie)	EUR 209.520,00
Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen	EUR 629.332,87

3. **Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2005/2006.**
   Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4. **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2005/2006.**
   Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2005/06 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

5. **Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2006/2007.**
   Der Aufsichtsrat schlägt die Wahl der
   KPMG Bayerische Treuhandgesellschaft Aktiengesellschaft
   Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 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 sich spätestens bis zum Ablauf des 08. Februar 2007 unter der unten mitgeteilten Adresse anmelden und ihren Anteilsbesitz nachweisen. Als Nachweis ist eine in Textform erstellte Bescheinigung des Anteilsbesitzes in deutscher oder englischer Sprache durch das depotführende Institut ausreichend. Der Nachweis über nicht in Girosammelverwahrung oder Depotverwahrung befindliche Aktien kann auch von der Gesellschaft oder dem in der Einberufung benannten Kreditinstitut gegen Einreichung der Aktien ausgestellt werden. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 25. Januar 2007 beziehen.

Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse bis zum Ablauf des 08. Februar 2007 zugehen:

Forst Ebnath AG
c/o Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
FMS 5 HV
80311 München
Fax: 089/5400 – 2519
E-Mail: hauptversammlungen@hvb.de

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

Anträge von Aktionären.
Zugänglich zu machende Gegenanträge von Aktionären, die spätestens bis zum Ablauf des 31. Januar 2007 bei der folgenden Adresse:

Forst Ebnath AG
c/o Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Abteilung GI1.2
80791 München
(Telefax: 089/3891-9030)

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

Ebnath, im Januar 2007

Der Vorstand