



# FORST EBNATH AKTIENGESELLSCHAFT

BRANDER STRASSE 1 · 95683 EBNATH

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hierdurch zu der am Freitag, den 15. Februar 2008, 16.30 Uhr, in der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG, 81925 München, Haus Ost, Arabellastraße 14, im Großen Gartensaal stattfindenden

## ordentlichen Hauptversammlung der Forst Ebnath AG eingeladen.

### Tagesordnung:

**1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2006/2007, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs zum 30. September 2007 sowie des Berichts des Aufsichtsrats**

Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen am Sitz der Forst Ebnath AG, Brander Straße 1, 95683 Ebnath, und im Internet unter [www.forst-ebnath.de](http://www.forst-ebnath.de) als Bestandteile des Geschäftsberichts der Forst Ebnath AG eingesehen werden. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch zugesandt.

**2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2006/2007**

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn von EUR 1.291.977,35 wie folgt zu verwenden:

|  |                |
|--|----------------|
| ca. 54,55% Dividende auf das gezeichnete Kapital |                |
| von EUR 594.000,00 (6,00 EUR je Aktie)           | EUR 324.000,00 |
| Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen       | EUR 967.977,35 |

**3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006/2007**

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand im Geschäftsjahr 2006/2007 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

**4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006/2007**

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2006/07 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

**5. Wahlen zum Aufsichtsrat**

Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 15. Februar 2008 endet gemäß § 102 Abs. 1 Aktiengesetz in Verbindung mit § 5 Nr. 2 und § 6 Nr. 1 der Satzung die Amtszeit aller Mitglieder des Aufsichtsrats.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 95 AktG in Verbindung mit § 5 Nr. 1 der Satzung aus drei Aufsichtsratsmitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung 2013, zu Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zu wählen:

Hans Volker Sprave, München,  
Zentralbereichsleiter Group Transactions Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München,

Dr. Knut Riesmeier, Grünwald,  
Geschäftsführer MEAG Munich ERGO AssetManagement GmbH, München und Geschäftsführer MEAG Munich ERGO Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., München,

Karl Murr, Gundelfingen,  
Leiter Geschäftsbereich Agro Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München.

**6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007/2008**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG Bayerische Treuhandgesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007/2008 zu wählen.

**Angaben über die unter Punkt 5 der Tagesordnung zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten:**

**Hans Volker Sprave**

Zentralbereichsleiter Group Transactions, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München  
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:  
BHS tabletop AG, Selb

TELA AG, München (Vorsitz)  
Forst Ebnath AG, Ebnath (Vorsitz)  
Mercur Assistance AG Holding, München (Stellvertretender Vorsitz)

Mitgliedschaft in vergleichbaren ausländischen Kontrollgremien:  
Munich Re Finance B.V., Amsterdam, Niederlande

#### **Dr. Knut Riesmeier**

Geschäftsführer MEAG Munich ERGO AssetManagement GmbH, München und Geschäftsführer MEAG Munich ERGO Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., München

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:  
Forst Ebnath AG, Ebnath (Stellvertretender Vorsitz)  
TELA AG, München (Stellvertretender Vorsitz)

#### **Karl Murr**

Leiter Geschäftsbereich Agro, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:  
Forst Ebnath AG, Ebnath  
Terra Agrar AG, (Vorsitz)

#### **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 08. Februar 2008 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 2008 beziehen.

Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse bis zum Ablauf des 08. Februar 2008 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](mailto:hauptversammlungen@hvb.de)

Im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung beträgt die Gesamtzahl der ausgegebenen und stimmberechtigten Aktien 54.000 Stück.

#### **Stimmrechtsvertretung**

Aktionäre, die an der Hauptversammlung nicht persönlich teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. Die Vollmacht ist schriftlich zu erteilen, Kreditinstitute und Aktionärsvereinigungen können für ihre eigene Bevollmächtigung abweichende Regelungen vorsehen.

#### **Anträge von Aktionären**

Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die spätestens bis zum Ablauf des 31. Januar 2008 bei der folgenden Adresse:

Forst Ebnath AG  
c/o Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München  
Abteilung GT1.2  
80791 München  
(Telefax: 089/3891-9030)

eingehen, werden wir bei Nachweis der Aktionärsstellung im Internet unter [www.forst-ebnath.de](http://www.forst-ebnath.de) veröffentlichen. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden wir ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlichen.