



# FORST EBNATH AKTIENGESELLSCHAFT

BRANDER STRASSE 1 · 95683 EBNATH

---

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hierdurch zu der am Donnerstag, den 19. Februar 2009, 16:30 Uhr, in der HypoVereinsbank, 81925 München, Hypo Haus Ost, Arabellastraße 14, im Großen Sitzungssaal stattfindenden

## ordentlichen Hauptversammlung der Forst Ebnath AG

eingeladen.

### Tagesordnung:

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2007/2008, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs zum 30. September 2008 sowie des Berichts des Aufsichtsrats.**

Diese Unterlagen finden Sie im Internet unter [www.forst-ebnath.de](http://www.forst-ebnath.de) als Bestandteile des Geschäftsberichts der Forst Ebnath AG. Sie werden Aktionären auf Wunsch auch zugesandt.

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2007/2008.**

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn von 908.822,48 € in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007/2008.**

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand im Geschäftsjahr 2007/2008 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

- 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007/2008.**

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2007/08 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

- 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008/2009.**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG Bayerische Treuhandgesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008/2009 zu wählen.

**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 12. Februar 2009 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 29. Januar 2009 beziehen.

Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse bis zum Ablauf des 12. Februar 2009 zugehen:

Forst Ebnath AG  
c/o Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG  
CBD 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. Zusammen mit der Eintrittskarte sowie auf Verlangen wird den Aktionären ein Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht übersandt. Die Vollmacht ist schriftlich zu erteilen, soweit nicht ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine sonstige in § 135 Abs. 9 AktG genannte Person bevollmächtigt wird.

**Anträge von Aktionären.**

Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die bis spätestens 2 Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung bei der folgenden Adresse:

Forst Ebnath AG  
c/o Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München  
Abteilung CF M&A 1.1  
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. Dort finden Sie auch etwaige Stellungnahmen der Verwaltung.

Ebnath, im Januar 2009

Der Vorstand