



**Mannheimer Aktiengesellschaft Holding  
Mannheim**

Wir laden unsere Aktionäre ein zur

**117. ordentlichen Hauptversammlung**

am Donnerstag, dem 12. Juni 2008, 10.00 Uhr, im Congress Center Mannheim/Rosengarten,  
Rosengartenplatz 2, 68161 Mannheim

**T A G E S O R D N U N G**

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2007 sowie des gebilligten Konzernabschlusses (IFRS) und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2007 mit dem Bericht des Aufsichtsrats.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2007.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden und festzusetzen, dass die Dividende am 13. Juni 2008, dem Tag nach der Hauptversammlung, ausgezahlt wird:

0,04 € Dividende je gewinnberechtigte Stückaktie	2.523.102,56 €
Gewinnvortrag	215.938,24 €
Bilanzgewinn	2.739.040,80 €

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.

5. Nachwahl zum Aufsichtsrat.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96, 101 AktG, §§ 1 Abs. 1 Nr. 1, 4 Abs. 1 DrittelbG und § 9 Nr. 1 der Satzung zusammen.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Herr Dr. Johannes Hajek, Wien, wurde in der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 13. Juni 2006 als Aktionärsvertreter in den Aufsichtsrat gewählt für den Zeitraum bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 beschließt. Herr Dr. Hajek hat sein Mandat mit Wirkung zum Ablauf dieser Hauptversammlung niedergelegt.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, an Stelle von Herrn Dr. Hajek für die restliche Amtszeit der Aktionärsvertreter

Herrn Volker Meis, Gmund  
Mitglied des Vorstands i.R. der Mannheimer AG Holding, Mannheim

zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen.

Herr Meis ist Mitglied in folgenden anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- Niederösterreichische Versicherung-Aktiengesellschaft, St. Pölten
- ConVista Consulting Aktiengesellschaft, Köln (Vorsitzender)

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich die Gesamtzahl der Aktien der Gesellschaft auf 63.080.000. Die Gesellschaft hält 2.436 eigene Aktien, die gemäß § 71 b AktG kein Stimmrecht gewähren. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt somit 63.077.564.

An der Hauptversammlung kann jeder im Aktienregister der Gesellschaft eingetragene Aktionär teilnehmen und das Stimmrecht ausüben, der sich bis spätestens 5. Juni 2008 bei der Gesellschaft angemeldet hat.

Die Anmeldung kann schriftlich unter der Adresse

Mannheimer AG Holding  
Aktienverwaltung  
Augustaanlage 66  
68165 Mannheim

oder per Telefax unter der Nr.: 0621.457-4395

oder per Internet unter der Internet-Adresse [www.mannheimer.de/hv](http://www.mannheimer.de/hv)

erfolgen. Nähere Hinweise zum Anmeldeverfahren erhalten die Aktionäre auf dem Anmeldeformular bzw. auf der genannten Internetseite.

Für die Ausübung von Teilnahme- und Stimmrechten ist der am 5. Juni 2008 im Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgebend. Jeder Aktionär kann sich durch einen schriftlich Bevollmächtigten vertreten lassen. Die schriftliche Vollmachtserteilung kann auch per Telefax (Telefax-Nr.: 0621.457-4395) nachgewiesen werden. Die Gesellschaft behält sich vor, im Einzelfall die Vorlage der Originalvollmacht zu verlangen.

Die Ausübung des Stimmrechts kann auch durch ein bevollmächtigtes Kreditinstitut oder durch eine bevollmächtigte Vereinigung von Aktionären erfolgen.

Die Gesellschaft bietet den Aktionären die Möglichkeit, ihre Stimmrechte durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung nach ihren Weisungen ausüben zu lassen. In diesem Fall können Vollmacht und Weisung schriftlich oder über das Internet erteilt werden. Sollten zu einem Tagesordnungspunkt Einzelabstimmungen stattfinden, gilt die hierzu erteilte Weisung entsprechend für jede Einzelabstimmung. Die Einzelheiten dazu ergeben sich aus den Unterlagen, die den Aktionären übersandt werden.

Über die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter kann nicht an Abstimmungen über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung, in der Hauptversammlung gestellte Gegenanträge oder nicht ordnungsgemäß vor der Hauptversammlung von Aktionären mitgeteilte Anträge i.S.v. §§ 126, 127 AktG teilgenommen werden. Die Stimmrechtsvertreter nehmen auch keine Aufträge zu Wortmeldungen oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen entgegen.

Anträge von Aktionären i.S.v. §§ 126, 127 AktG sind bis spätestens zwei Wochen vor dem Tage der Hauptversammlung der Gesellschaft ausschließlich an folgende Adresse zu übersenden:

Mannheimer AG Holding  
Aktienverwaltung  
Augustaanlage 66  
68165 Mannheim  
(Telefax-Nr.: 0621.457-4395)

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden unter der Internetadresse

[www.mannheimer.de/hv](http://www.mannheimer.de/hv)

veröffentlicht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Gemäß § 128 Abs. 2 AktG teilen wir mit, dass die Deutsche Bank AG die Gesellschaft bei der Durchführung der Kapitalherabsetzung und der Kapitalerhöhung 2004 unterstützt hat.

Mannheim, im April 2008

Mannheimer Aktiengesellschaft Holding

Der Vorstand