

Pilkington Deutschland AG

**Gelsenkirchen
Wertpapierkennnummer 558800**

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

**der Pilkington Deutschland AG
am 25. September 2008 in Gelsenkirchen**

Sehr geehrte Aktionäre!

Die diesjährige Hauptversammlung unserer Gesellschaft findet am

Donnerstag, 25. September 2008, um 10.00 Uhr,

im "Industrie Club" der Arbeitgeberverbände Emscher Lippe,
Zeppelinallee 51, 45883 Gelsenkirchen

statt.

Es ist folgende **TAGESORDNUNG** vorgesehen:

TAGESORDNUNG

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2007/2008 mit dem Bericht des Aufsichtsrates**
- 2. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2007/2008**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für das Geschäftsjahr 2007/2008 Entlastung zu erteilen.
- 3. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007/2008**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für das Geschäftsjahr 2007/2008 Entlastung zu erteilen.
- 4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008/2009**
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008/2009 zu wählen.
- 5. Änderung des Gesellschaftsvertrages**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Änderungen des Gesellschaftsvertrages zu beschließen:
 - a) Die Überschrift des Gesellschaftsvertrages wird wie folgt neu gefasst:

„Satzung der Pilkington Deutschland AG“

b) § 5 des Gesellschaftsvertrages wird wie folgt neu gefasst:

- „(1) Der Vorstand besteht aus einem Mitglied oder mehreren Mitgliedern. Die Anzahl der Mitglieder wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.
- (2) Der Aufsichtsrat bestimmt die Verteilung der Geschäfte im Vorstand und kann eine Geschäftsordnung für den Vorstand erlassen.
- (3) Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstandes ernennen. Der Vorsitzende des Vorstandes hat bei der Abstimmung keine anderen Rechte als die übrigen Mitglieder des Vorstandes.
- (4) Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch zwei Mitglieder des Vorstandes oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass ein Vorstandsmitglied die Gesellschaft allein vertritt oder dass ein Vorstandsmitglied von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit wird. Ist nur ein Vorstandsmitglied im Amt, vertritt es die Gesellschaft allein.“

6. Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit des Aufsichtsrates endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 25. September 2008. Gemäß § 96 Absatz 1, 4. Var. AktG, § 4 DrittelbG und § 6 der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus sechs Mitgliedern, und zwar aus vier Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner und zwei Arbeitnehmervertretern. Die Hauptversammlung ist dazu aufgerufen, die vier Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner zu wählen. An die Wahlvorschläge ist sie dabei nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt die Wahl folgender Anteilseignervertreter vor:

1. Dr. Axel Wiesener
2. Jonathan Michael Fallows
3. Timothy Roger John Izzett
4. Ron Hamilton

Wegen der anderweitigen Mandate der zur Wahl vorgeschlagenen Anteilseignervertreter wird auf die Angaben im Rahmen der Mitteilung an die Aktionäre gemäß § 125 Absatz 1 Satz 3 AktG verwiesen.

Teilnahme und Stimmrechte

Die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien, die sämtlich mit jeweils einem Stimmrecht versehen sind, beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 2.710.400 Stück (Angabe gemäß § 30 b Abs. 1 Nr. 1 WpHG).

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind gemäß § 13 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich **spätestens bis Donnerstag, den 18. September 2008, 24:00 Uhr**, schriftlich oder per Telefax unter der nachfolgenden Anschrift bei der Gesellschaft angemeldet haben:

Pilkington Deutschland AG

c/o Deutsche Bank AG
- General Meetings -
60272 Frankfurt / Main
Telefax-Nr.: 069 / 12012 - 86045

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist der Gesellschaft nachzuweisen. Der besondere Nachweis des Anteilsbesitzes hat schriftlich, in Textform oder per Telefax in deutscher Sprache zu erfolgen. Als Nachweis genügt eine Bestätigung durch das depotführende Institut. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung – mithin den 4. September 2008 – zu beziehen.

Auf die Möglichkeit der Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Aktionärsvereinigung, wird hingewiesen.

Gegenanträge zu Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge für die Wahl des Abschlussprüfers sind ausschließlich an die nachstehende Adresse zu richten:

Pilkington Deutschland AG
- Unternehmenskommunikation -
Haydnstraße 19
45884 Gelsenkirchen
Telefax: 02 09 / 1 68 – 20 14.

Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvorschläge werden für die Zugänglichmachung nach §§ 126, 127 AktG nicht berücksichtigt. **Spätestens bis Donnerstag, den 11. September 2008, 24:00 Uhr**, eingehende, zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden nach Nachweis der Aktionärserschaft einschließlich des Namens des Aktionärs, einer Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unter dem Link **IR Deutsche Gesellschaften** auf der Internetadresse **www.pilkington.de** unverzüglich zugänglich gemacht.

Gelsenkirchen, im August 2008

- Der Vorstand -

Anfahrtsskizze

zum Industrie-Club Friedrich Grillo, Zeppelinallee 51, 45883 Gelsenkirchen



Der Industrie-Club liegt nur wenige Minuten vom Hauptbahnhof Gelsenkirchen entfernt und ist von dort aus mit der Buslinie 382 gut zu erreichen (Haltestelle: „Stadtgarten“).