

# **Einladung**



**zur ordentlichen  
Hauptversammlung**

## **Dahlbusch AG**

**Gelsenkirchen**  
**Wertpapierkennnummern 521300 und 521303**

### **Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung**

**der Dahlbusch AG**  
**am 25. September 2008 in Gelsenkirchen**

---

Sehr geehrte Aktionäre!

Die diesjährige Hauptversammlung unserer Gesellschaft findet am

**Donnerstag, 25. September 2008, um 16.30 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. Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitgliedes**

Herr Kurt Lemanczyk wird sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 25. September 2008 niederlegen. Die Hauptversammlung ist dazu aufgerufen, ein neues Aufsichtsratsmitglied zu wählen. An Wahlvorschläge ist sie dabei nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt vor,

Herrn Michael Kiefer

zum Mitglied des Aufsichtsrates zu wählen. Wegen der anderweitigen Mandate des zur Wahl Vorgeschlagenen wird auf 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 1.685.320 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:

Dahlbusch 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:

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

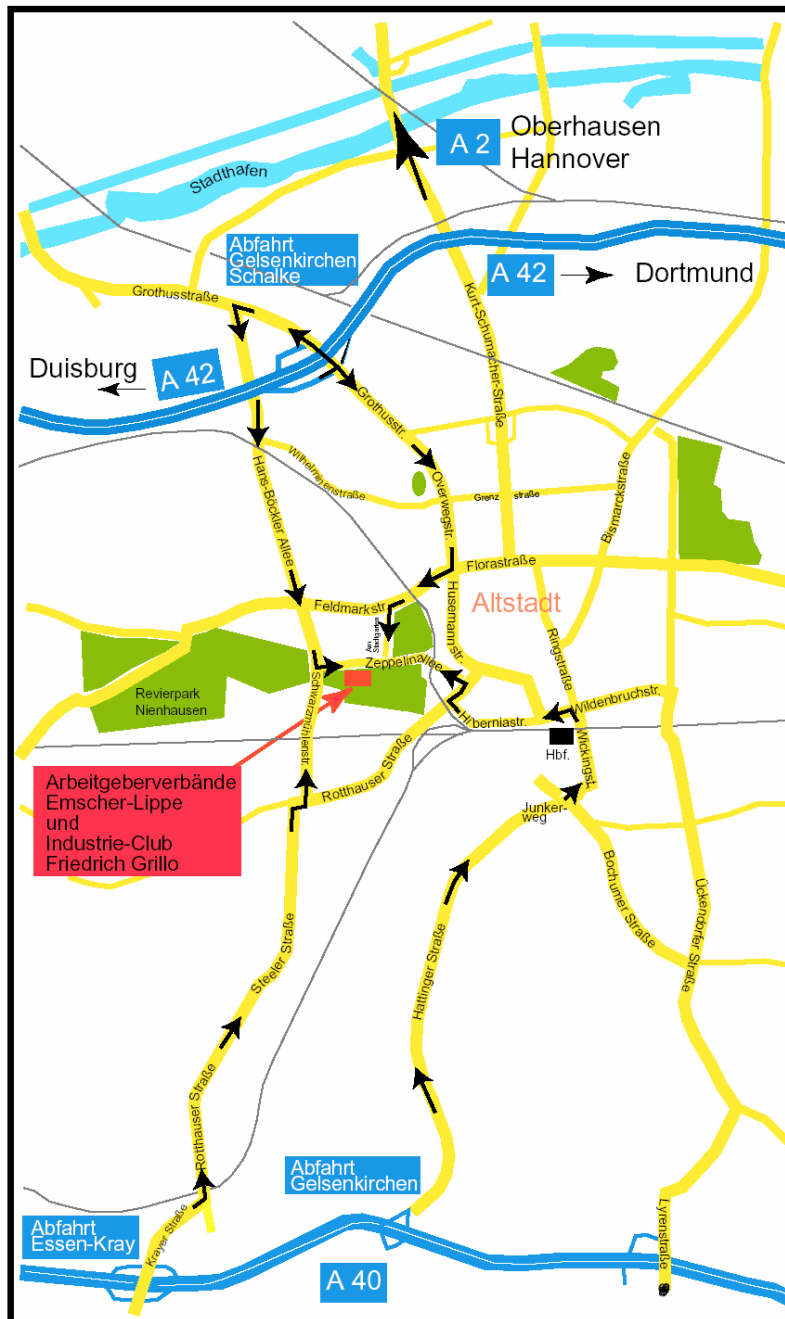
Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvorschläge werden für die Zugänglichmachung nach §§ 126, 127 AktG nicht berücksichtigt. **Spätestens bis Donnerstag, den 11. September 2008, 24:00 Uhr**, eingehende, zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden nach Nachweis der Aktionärseigenschaft 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“).