

Jährliches Dokument 2007

Hauptversammlung 2007

(Die ordentliche Hauptversammlung der SIMONA Aktiengesellschaft, 55606 Kirn, fand am Freitag, den 29. Juni 2007, um 11.00 Uhr im Gesellschaftshaus der Stadt Kirn, Neue Straße 13, in Kirn statt.)

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2005, Vorlage des gemeinsamen Lageberichts für die SIMONA AG und den SIMONA Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn von Euro 12.307.308,72 wie folgt zu verwenden:

- a. Zahlung einer Dividende von Euro 7,50 je Aktie,
sowie eines Jubiläumsbonus von Euro 1,50 je Aktie aus Anlass des 150jährigen Bestehens von SIMONA zahlbar am 02. Juli 2007
Euro 5.391.000,00
- b. Vortrag auf neue Rechnung
Euro 6.916.308,72

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

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.

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

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.

5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007

Der Aufsichtsrat schlägt die Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Frankfurt, vor.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im elektronischen Bundesanzeiger EUR 15.500.000,00 und ist eingeteilt in 600.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung 1.000 eigene Aktien, die gemäß § 71b AktG keine Stimmrechte gewähren.

Die Gesamtzahl der Aktien zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt demnach 600.000, die Gesamtzahl der Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt 599.000.

Teilnahme und Anträge

Um an der Hauptversammlung teilnehmen und dort das Stimmrecht ausüben und Anträge stellen zu können, müssen die Aktionäre sich bis spätestens zum Ablauf des 22. Juni 2007 in Textform (§ 126 b BGB) in deutscher oder in englischer Sprache angemeldet haben. Anmeldestellen sind die Dresdner Bank AG, Frankfurt:

SIMONA AG
c/o Dresdner Bank AG
OSS SO Hauptversammlungen
Jürgen-Ponto-Platz 1
60301 Frankfurt am Main

sowie die Gesellschaft selbst:

SIMONA AG
Investor Relations
Teichweg 16
55606 Kirn

Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Hierzu ist ein in Textform (§ 126 b BGB) in deutscher oder englischer Sprache durch das depotführende Institut erstellter Nachweis über den Anteilsbesitz bis zum Ablauf des siebten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung vorzulegen. Der Nachweis muss sich auf den gesetzlich bestimmten Stichtag beziehen.

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, durch einen von der Gesellschaft benannten Vertreter, durch ein Kreditinstitut oder durch eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen. Die Vollmachtserklärung und Weisung für die Stimmrechtsvertretung durch einen von der Gesellschaft benannten Vertreter erhalten Sie gemeinsam mit der Einladung. Bitte senden Sie diese im Falle einer Bevollmächtigung und Weisungserteilung direkt an die SIMONA AG, Investor Relations, Teichweg 16, 55606 Kirn zurück.

Anträge sind an SIMONA AG, Teichweg 16, D-55606 Kirn, Fax +49 (0) 6752 14-738 oder per Mail an ir@simona.de zu richten. Anderweitig adressierte Anträge im Sinne von § 126 AktG (Gegenanträge) können nicht berücksichtigt werden.

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internetadresse www.simona.de/hv/gegenantraege veröffentlicht. Entsprechend den ab 1. Januar 2003 geltenden Regelungen des Transparenz- und Publizitätsgesetzes werden dabei alle bis zum 15. Juni 2007 bis 24.00 Uhr eingehenden Anträge zu dieser Tagesordnung berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen werden nach dem 15. Juni 2006 ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Kirn, im Mai 2007
SIMONA AG
Der Vorstand

Weitere Informationen:

SIMONA AG

Investor-Relations

Teichweg 16

D - 55606 Kirn

Phone: +49 (0) 67 52 14-997

Fax: +49 (0) 67 52 14-738

marketing@simona.de