



Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2008

Die ordentliche Hauptversammlung der SIMONA Aktiengesellschaft, 55606 Kirn, fand am Freitag, den 27. Juni 2008, um 11.00 Uhr im Gesellschaftshaus der Stadt Kirn, Neue Straße 13, in Kirn statt.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2007, Vorlage des Lageberichts für die SIMONA AG und des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn von Euro 13.780.080,75 wie folgt zu verwenden:

- a. Zahlung einer Dividende von Euro 8,50 je Aktie zahlbar am 30. Juni 2008 Euro 5.100.000,00
- b. Vortrag auf neue Rechnung Euro 8.680.080,75

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2007

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Entlastung vor.

5. Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der SIMONA AG setzt sich gemäß § 96 Abs. 1 Aktiengesetz und § 4 des Gesetzes über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre und der Arbeitnehmer zusammen. Der Aufsichtsrat besteht nach § 13 der Satzung der SIMONA AG aus sechs Mitgliedern.

Mit Beendigung der Hauptversammlung am 27. Juni 2008 erlischt das Amt der vier bisherigen von den Aktionären zu bestimmenden Aufsichtsratsmitglieder. Der Aufsichtsrat schlägt vor, für eine Amtszeit von vier Jahren folgende Personen in den Aufsichtsrat zu wählen:

1. Roland Frobels, Steuerberater
30916 Isernhagen

Keine Mitgliedschaft in weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten.

2. Dr. Rolf Gößler, Diplom-Kaufmann
67752 Wolfstein

Mitgliedschaft in einem weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat:
J. Engelsmann AG, Ludwigshafen



3. Hans-Werner Marx, Kaufmann

55606 Kirn

Keine Mitgliedschaft in weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten.

4. Dr. Roland Reber

Geschäftsführer ENSINGER GmbH

70174 Stuttgart

Keine Mitgliedschaft in weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten.

Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.

6. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008

Der Aufsichtsrat schlägt die Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft, Frankfurt, vor.

Weitere Informationen:

SIMONA AG

Investor Relations

Teichweg 16

D - 55606 Kirn

Tel.: +49 (0) 67 52 14-383

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

ir@simona.de