



# Einladung zur Hauptversammlung der Eisen- und Hüttenwerke AG

## am 12. März 2009

**Adresse:** Eisen- und Hüttenwerke AG  
Koblenzer Straße 141  
56626 Andernach

**Telefon:** 02632 309525  
**Fax:** 02632 309526

**Internet:** [www.ehw.ag](http://www.ehw.ag) oder [www.eisenhuetten.de](http://www.eisenhuetten.de)  
**E-Mail:** [ehwag@t-online.de](mailto:ehwag@t-online.de)

**ISIN:** DE0005658009

# Eisen- und Hüttenwerke

Aktiengesellschaft

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wir laden Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft, Andernach, die am Donnerstag, dem 12. März 2009, 11:00 Uhr, im Hotel Pullman Cologne, Heleenstr. 14, 50667 Köln, stattfindet.

## Tagesordnung

### **1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2007/08, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Absatz 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats**

Die Unterlagen sind im Internet unter [www.ehw.ag](http://www.ehw.ag) oder [www.eisenhuetten.de](http://www.eisenhuetten.de) veröffentlicht und können dort eingesehen werden. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch zugesandt.

### **2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2007/08**

Aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2007/08 sollen 1,50 Euro Dividende und wegen der sehr guten Geschäftsentwicklung bei Electrical Steel ein Bonus von 2,00 Euro je Stückaktie ausgeschüttet werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2007/08 in Höhe von 61.737.941,46 Euro wie folgt zu verwenden:

- Ausschüttung einer Dividende von 1,50 Euro  
zuzüglich eines Bonus von 2,00 Euro je Stückaktie: 61.600.000,00 Euro
- Vortrag auf neue Rechnung: 137.941,46 Euro

### **3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007/08**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2007/08 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.

### **4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007/08**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2007/08 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.

## **5. Beschlussfassung über die Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern für das Geschäftsjahr 2007/08**

Die Mitglieder des Aufsichtsrats, die zusätzliche Organfunktionen bei Unternehmen des ThyssenKrupp Konzerns innehaben, erhalten keine Vergütung für ihre Aufsichtsrats Tätigkeit bei der Gesellschaft. Der nachfolgende Vergütungsvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat betrifft daher nur solche Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft, die keine Organfunktionen haben. Dabei handelt es sich um die konzernexternen Mitglieder des Aufsichtsrats.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen für das Geschäftsjahr 2007/08 eine Vergütung für konzern-externe Mitglieder des Aufsichtsrats von 10.000,00 Euro und das Doppelte für den konzern-externen stellvertretenden Vorsitzenden vor.

## **6. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008/09**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer und zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2008/09 zu wählen.

## **Teilnahme an der Hauptversammlung**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse anmelden und einen von ihrem depotführenden Institut erstellten besonderen Nachweis ihres Aktienbesitzes an diese Adresse übermitteln:

Eisen- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft  
c/o Dresdner Bank AG  
WASHV dwpbank AG  
Wildunger Straße 14  
60487 Frankfurt am Main  
Fax: 069/5099-1110

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 19. Februar 2009 beziehen und der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 5. März 2009 unter der genannten Adresse zugehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen der Textform und müssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein.

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den Aktionären von der Anmeldestelle Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, möglichst frühzeitig eine Eintrittskarte für die Teilnahme an der Hauptversammlung bei ihrem depotführenden Institut anzufordern. Die erforderliche Anmeldung und der Nachweis des maßgeblichen Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen durch das depotführende Institut vorgenommen. Der Nachweis über nicht in Girosammelverwahrung befindliche Aktien kann auch von der Gesellschaft oder einem Kreditinstitut gegen Einreichung der Aktien ausgestellt werden. Von den insgesamt ausgegebenen 17.600.000 Stückaktien der Gesellschaft sind im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung alle Stückaktien teilnahme- und stimmberechtigt.

## **Stimmrechtsvertretung**

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte, z. B. durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen.

Zusätzlich bieten wir unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bei den Abstimmungen vertreten zu lassen. Diesen Stimmrechtsvertretern müssen dazu eine Vollmacht und besondere Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen; sie können die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben. Vollmacht und Weisungen können vor der Hauptversammlung schriftlich erteilt werden. Hierzu wird eine Eintrittskarte benötigt.

## **Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß den §§ 126 und 127 AktG**

Gegenanträge und Wahlvorschläge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sind ausschließlich an die nachstehende Adresse zu richten. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

Eisen- und Hüttenwerke AG  
Herrn Eckert  
Koblenzer Straße 141  
56626 Andernach

Bis spätestens zum Ablauf des 25. Februar 2009 bei vorstehender Adresse mit Nachweis der Aktionärs-eigenschaft eingegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge werden den anderen Aktionären im Internet unter [www.ehw.ag](http://www.ehw.ag) oder [www.eisenhuetten.de](http://www.eisenhuetten.de) unverzüglich zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden nach dem 25. Februar 2009 ebenfalls unter den genannten Internetadressen veröffentlicht.

## **Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger**

Die Hauptversammlung am 12. März 2009 ist durch Veröffentlichung der vorstehenden Tagesordnung am 30. Januar 2009 im elektronischen Bundesanzeiger einberufen worden.

Andernach, im Januar 2009

Eisen- und Hüttenwerke  
Aktiengesellschaft

DER VORSTAND