

Einladung zur
ordentlichen Hauptversammlung

der

Rheimer Moden

Aktiengesellschaft, Rheine

am 14. Dezember 2005

Wertpapierkennnummer 701 870

ISIN DE 0007018707

Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der
am 14. Dezember 2005 um 11.00 Uhr

im Industrie Club Düsseldorf,
Elberfelder Straße 6 in 40213 Düsseldorf,

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

TAGESORDNUNG

1. **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01.08.2004 bis 31.07.2005**

2. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 19.10.2005 den Jahresabschluss in der vorliegenden Form festgestellt. Der Bilanzgewinn beträgt nach Tilgung des Verlustvortrages € 195.879,43. Hierauf ist gemäß § 150 Abs.2 AktG die gesetzliche Rücklage mit € 20.000,00 zu dotieren.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den dann verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von € 175.979,43 auf neue Rechnung vorzutragen.

3. **Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 01.08.2004 bis 31.07.2005**

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

4. **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01.08.2004 bis 31.07.2005**

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.

5. **Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 01.08.2005 bis 31.07.2006.**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Formhals Revisions- und Treuhand-GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft, 51688 Wipperfürth, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 01.08.2005 bis 31.07.2006 zu wählen.

Bedingungen der Teilnahme an der Hauptversammlung:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien während der Geschäftsstunden, spätestens am Mittwoch, dem 07.12.2005 bei der Gesellschaft in 50670 Köln, Friesenstraße 50, bei einem deutschen Notar, bei einer Wertpapiersammelbank oder bei

**Bankhaus Neelmeyer AG
FMS/ Finanz- und Wertpapierabwicklung
Am Markt 14-16
28195 Bremen**

bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen.

Die Hinterlegung gilt auch dann als bei einer der genannten Stellen bewirkt, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle vom letzten Hinterlegungstag bis zur Beendigung der Hauptversammlung für diese bei einem Kreditinstitut gesperrt gehalten werden.

Im Falle der Hinterlegung bei einer Wertpapiersammelbank oder einem deutschen Notar, sind die von diesen auszustellenden Hinterlegungsbescheinigungen in Urschrift oder beglaubigter Abschrift spätestens am Donnerstag, dem 08.12.2005, bei der Gesellschaft einzureichen.

Stimmrechtsvertretung:

Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch die Depot führende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl ausüben lassen.

Anträge von Aktionären:

Nach dem Aktiengesetz zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden im Internet unter „www.rheiner-moden.de/gegenanträge“ veröffentlicht, wenn sie spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung bei der Rheiner Moden AG, Friesenstraße 50, 50670 Köln eingegangen sind.

Köln, im November 2005

Vorstand

Hinweis:

Der festgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft für den Zeitraum vom 01.08.2004 bis 31.07.2005 mit dem entsprechenden Lagebericht des Vorstands und dem dazugehörigen Bericht des Aufsichtsrats, liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Friesenstraße 50, 50670 Köln, zur Einsicht der Aktionäre aus.

Vorgenannte Unterlagen können unter „www.rheiner-moden.de“ heruntergeladen werden.

The logo for Rheiner Moden is written in a highly decorative, black cursive script. The letters are elegant and flowing, with prominent flourishes, particularly on the 'R' and 'M'. The text is centered on the page.

Aktiengesellschaft, Rheine

Wertpapierkennnummer 701 870

ISIN DE 0007018707