

# Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01.08.2006 bis 31.07.2007

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 10.10.2007 den Jahresabschluss in der vorliegenden Form festgestellt. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 1.606.920,97 auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 01.08.2006 bis 31.07.2007

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr vom 01.08.2006 bis 31.07.2007 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01.08.2006 bis 31.07.2007

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01.08.2006 bis 31.07.2007 Entlastung zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Änderung des Geschäftsjahres und Satzungsänderung

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft soll künftig auf das Kalenderjahr umgestellt werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgende Satzungsänderung zu beschließen:

Das Geschäftsjahr wird mit Wirkung zum 1. Januar 2008 auf das Kalenderjahr umgestellt. Für den Zeitraum vom 1. August 2007 bis 31. Dezember 2007 wird ein Rumpfgeschäftsjahr gebildet.

§ 1 Absatz 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„ § 1

*(3) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. Für den Zeitraum vom 01. August 2007 bis 31. Dezember 2007 wird ein Rumpfgeschäftsjahr gebildet.“*

6. Beschlussfassung über die Erhöhung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats und Satzungsänderung

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder soll an den gestiegenen Überwachungs- und Prüfungsaufwand des Aufsichtsrates angepasst werden. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen daher vor, folgende Satzungsänderung zu beschließen:

§ 13 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„ § 13 Vergütung

*Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten außer dem Ersatz ihrer Auslagen eine nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung von jährlich € 5.000,-.*

*Der Vorsitzende erhält das Doppelte, der Stellvertreter das Eineinhalbfache dieses Betrages. Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat angehört haben, erhalten eine zeitanteilige Vergütung.“*

7. Wahl des Abschlussprüfers für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.08.2007 bis 31.12.2007

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Formhals Revisions- und Treuhand-GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft-Steuerberatungsgesellschaft, 51688 Wipperfürth, zum Abschlussprüfer für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.08.2007 bis 31.12.2007 zu wählen.

## Teilnahmebedingungen

<a href="#">Teilnahme an der Hauptversammlung</a>	die Übersendung des Nachweises an die Gesellschaft Sorge zu tragen.	Die zugänglich zu machenden Anträge von Aktionären, die innerhalb der gesetzlichen Fristen unter dieser Adresse zugehen, werden unverzüglich nach ihrem Eingang im Internet unter <a href="http://www.rheiner-moden.de/gegantraege.html">www.rheiner-moden.de/gegantraege.html</a> veröffentlicht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden nach diesem Datum ebenfalls unter der erwähnten Internetadresse im genannten Bereich veröffentlicht.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 15 der Satzung unserer Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung unter Vorlage eines besonderen Nachweises ihrer Aktionärsstellung durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut anmelden.	<a href="#">Stimmrechtsvertretung</a>	
Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Montag, 12.11.2007, 0:00 Uhr) beziehen, in Textform erstellt sein und in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse bis spätestens Montag, 26.11.2007, 24:00 Uhr, zugehen:	Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Der Aktionär kann sein Stimmrecht bzw. sein Teilnahmerecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl ausüben lassen. Vollmachten sind schriftlich zu erteilen.	Der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrats liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Friesenstraße 50, 50670 Köln) zur Einsicht der Aktionäre aus und werden im Internet unter <a href="http://www.rheiner-moden.de/aktionaersinfo.html">www.rheiner-moden.de/aktionaersinfo.html</a> veröffentlicht. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen erteilt.
	<a href="#">Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte</a>	<a href="http://www.rheiner-moden.de/aktionaersinfo.html">www.rheiner-moden.de/aktionaersinfo.html</a>
	Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich das Grundkapital der Gesellschaft auf € 220.000,00 und die Anzahl von Stückaktien auf 220.000 mit ebenso vielen Stimmen.	Köln, im Oktober 2007
Rheiner Moden AG c/o Bankhaus Neelmeyer AG FMS/Finanz- und Wertpapierabwicklung Am Markt 14–16 28195 Bremen	<a href="#">Anträge von Aktionären:</a>	Rheiner Moden AG Der Vorstand
Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Nach Eingang ihrer Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um deren rechtzeitigen Erhalt sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und	Eventuelle Anträge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG sind spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung (24.00 Uhr) in Schriftform oder per Telefax ausschließlich zu richten an:  Rheiner Moden Aktiengesellschaft HV-Stelle Friesenstraße 50 50670 Köln Telefax: 02 21 / 8 20 32 30	<a href="#">Rheiner Moden Aktiengesellschaft</a> Friesenstraße 50, 50670 Köln Telefon: 02 21 / 8 20 32 - 0 Telefax: 02 21 / 8 20 32 - 30 e-mail: <a href="mailto:info@rheiner-moden.de">info@rheiner-moden.de</a> Website: <a href="http://www.rheiner-moden.de">www.rheiner-moden.de</a>  Wertpapierkenn-Nummer 701 870 ISIN DE 000 701 870 7

# Einladung zur Hauptversammlung am 03.12.2007

Wir laden unsere Aktionärinnen  
und Aktionäre zu der am

03. Dezember 2007  
um 11.00 Uhr

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

stattfindenden ordentlichen  
Hauptversammlung ein.

Rheiner Moden AG, Rheine  
WKN 701 870  
ISIN DE 000 701 870 7

*Rheiner Moden*