

NAK Stoffe AG i.A.
Augsburg

- ISIN DE0006759004 und DE0006759038 -

Die Aktionäre der Gesellschaft werden hiermit zu der am Freitag, 18. April 2008 um 17.30 Uhr in der Schwachhauser Heerstraße 2A in 28203 Bremen stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Diese Hauptversammlung wird auf Verlangen der Trade & Value AG, Oldenburg (Oldb), einberufen, die nachgewiesen hat, dass sie mehr als 5 % des Grundkapitals der Gesellschaft hält und die Vorschriften des § 122 AktG erfüllt sind.

Tagesordnung

1. Bericht über den aktuellen Status der Gesellschaft

2. Wahlen zum Aufsichtsrat

Die jetzigen Aufsichtsratsmitglieder wurden gerichtlich bestellt und legen ihr Mandat mit Ablauf dieser Hauptversammlung nieder. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen als Vertreter der Aktionäre bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2012 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen:

- Oliver Dornisch, Bankkaufmann, Vorstand der Trade & Value AG, Oldenburg (Oldb)
- Marco Herack, Vorstandsassistent bei der Trade & Value AG, Oldenburg (Oldb)
- Jörg Schmid, Informatiker, Bretten

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 11 der Satzung und §§ 96ff. AktG zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

3. Abberufung und Bestellung von Abwicklern

- a) Der Aufsichtsrat schlägt vor, die bisherigen Abwickler bzw. früheren Vorstandsmitglieder abuberufen, soweit sie ihr Amt nicht bereits niedergelegt haben oder es durch Zeitablauf erloschen ist.
- b) Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Diplom-Ökonom Lars Richter, Nachlasspfleger, Bremen, zum Abwickler zu bestellen. Der Abwickler vertritt die Gesellschaft stets einzeln.

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bei der Gesellschaft (Verwaltungsanschrift: NAK Stoffe AG i.A., c/o Trade & Value AG, Amalienstraße 17-21, 26135 Oldenburg, Tel. 0441/40827-0, Fax 0441/40827-27), bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegung hat bis spätestens zum Freitag, 11. April 2008 zu erfolgen. Im Falle einer Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank ist die darüber auszustellende Bescheinigung spätestens am Montag, den 14. April 2008 bei der o.g. Anschrift einzureichen. Die aufgrund der Hinterlegung ausgestellten Eintrittskarten dienen als Ausweis für die Ausübung des Stimmrechts.

Die Mitteilung von Gegenanträgen hat an die oben genannte Anschrift zu erfolgen. Eventuelle Gegenanträge werden den Aktionären im Internet unter <http://www.nakstoffe.de> zugänglich gemacht. Die Ausübung des Stimmrechts kann durch einen schriftlich Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, erfolgen. Die ehemaligen Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (WKN 675903/ISIN DE0006759038) wurden bereits 1995 in Stammaktien umgewandelt und sind ebenfalls stimmberechtigt.

Augsburg, im März 2008

Der Aufsichtsrat