



HEUTE FÜR MORGEN

PEH Wertpapier AG

Oberursel
- WKN 620140 -
- ISIN DE0006201403 -

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der **am Samstag, dem 14. Juni 2008, 10.00 Uhr, im Hotel Mövenpick, Zimmersmühlenweg 35, 61440 Oberursel** stattfindenden **ordentlichen Hauptversammlung** ein.

Tagesordnung (Kurzfassung)

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2007 und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2007, des Konzernlageberichts und des Lageberichts der PEH Wertpapier AG, des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2007 sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB.**
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2007**
- 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007**
- 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007**
- 5. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG unter Aufhebung des Ermächtigungsbeschlusses vom 9. Juni 2007**
- 6. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 2008**

Anzahl der Aktien und Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 1.813.800 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmen beträgt somit 1.813.800. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien.

Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft spätestens am siebten Tag vor der Versammlung unter der folgenden Adresse zugehen:

PEH Wertpapier AG
c/o Computershare HV-Services AG
Hansastr. 15
80686 München
Telefax: +49 89 30 90 3 74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Die Berechtigung ist durch eine in Textform und in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz nachzuweisen. Die Bescheinigung hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung zu beziehen.

Nach Eingang des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den Aktionären von der Anmeldestelle Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt.

Aktionäre, die bei ihrem depotführenden Institut rechtzeitig eine Eintrittskarte zur Teilnahme an der Hauptversammlung angefordert haben, brauchen nichts weiter zu veranlassen. Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen durch das depotführende Institut vorgenommen.

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen.

Anträge von Aktionären

Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären sind ausschließlich an folgende Adresse zu übersenden:

PEH Wertpapier AG
Investor Relations
Adenauerallee 2
61440 Oberursel
Telefax: +49 6171 633110

Die vollständige Einladung zur Hauptversammlung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung, dem Bericht des Vorstands zum Tagesordnungspunkt 5 sowie den weiteren Hinweisen ist im elektronischen Bundesanzeiger vom 29. April 2008 veröffentlicht und kostenlos bei der Gesellschaft und bei der Zahlstelle erhältlich.

Oberursel, im April 2008

PEH Wertpapier AG
Der Vorstand