



HEUTE FÜR MORGEN

PEH Wertpapier AG

Oberursel

- WKN 620140 -

- ISIN DE0006201403 –

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der **am Samstag, dem 9. Juni 2007, 10:00 Uhr, im Hotel Mövenpick, Zimmersmühlenweg 35, 61440 Oberursel**, stattfindenden **ordentlichen Hauptversammlung** ein.

Tagesordnung (Kurzfassung)

1. **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2006, des Konzernlageberichts und des Lageberichts der PEH Wertpapier AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats**
2. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahrs 2006**
3. **Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006**
4. **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006**
5. **Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG unter Aufhebung des Ermächtigungsbeschlusses vom 10. Juni 2006**
6. **Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007**
7. **Wahlen zum Aufsichtsrat**
8. **Änderung von § 13 Abs. 1 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats)**
9. **Satzungsänderung zur Umsetzung des Transparenzrichtlinie- Umsetzungsgesetzes (TUG)**

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.

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

Prannerstr. 8

80333 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.

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 27. April 2007 veröffentlicht und kostenlos bei der Gesellschaft und bei der Zahlstelle erhältlich.

Oberursel, im April 2007

PEH Wertpapier AG

Der Vorstand