

PEH Wertpapier AG

61440 Oberursel
- WKN 620140 -
- ISIN DE0006201403 -

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der **am Freitag, dem 11. Juni 2010, 10.00 Uhr, im Hotel Mövenpick, Zimmersmühlenweg 35, 61440 Oberursel** stattfindenden **ordentlichen Hauptversammlung** ein.

Tagesordnung - Kurzfassung

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, des Konzernlageberichts und des Lageberichts der PEH Wertpapier AG für das Geschäftsjahr 2009 und des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 HGB.**
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2009**
- 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009**
- 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009**
- 5. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG)**
- 6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010**
- 7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG unter Aufhebung des Ermächtigungsbeschlusses vom 12. Juni 2009**
- 8. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und entsprechende Satzungsänderung**
- 9. Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder**

Anzahl der Aktien und Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 1.813.800 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Die Gesellschaft hält 38.717 Stück eigene Aktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmen beträgt somit 1.775.083.

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 4. Juni 2010 (24:00 Uhr) unter der folgenden Adresse zugehen:

PEH Wertpapier AG

c/o Computershare HV-Services AG
Prannerstraße 8
80333 München
Telefax: +49 89 30903 - 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, also auf den Beginn des 21. Mai 2010 (00:00 Uhr), zu beziehen.

Weitere Hinweise

Die Einberufung im Volltext einschließlich des vollständigen Wortlauts der Tagesordnung sowie den Berichten des Vorstands zu den Tagesordnungspunkten 7 und 8 ist im elektronischen Bundesanzeiger am 30. April 2010 unter www.ebundesanzeiger.de veröffentlicht und auf unserer Internetseite unter www.peh.de/de/main/hauptversammlungen.htm zusammen mit den weiteren Informationen nach § 124a AktG abrufbar. Eine Abschrift der vollständigen Einberufung ist ebenso bei der Gesellschaft (**PEH Wertpapier AG**, Investor Relations, Adenauerallee 2, 61440 Oberursel, Telefax: +49 6171 633110, E-Mail: hauptversammlung@peh.de) kostenfrei auf Anfrage erhältlich.

Oberursel, im April 2010

PEH Wertpapier AG
Der Vorstand