



HEUTE FÜR MORGEN

PEH Wertpapier AG

61440 Oberursel
- WKN 620140 -
- ISIN DE0006201403 -

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der **am Freitag, dem 12. Juni 2009, 10.00 Uhr, im Hotel Mövenpick, Zimmersmühlenweg 35, 61440 Oberursel** stattfindenden **ordentlichen Hauptversammlung** ein.

Tagesordnung

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2008 und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2008, des Konzernlageberichts und des Lageberichts der PEH Wertpapier AG, des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2008 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 2008**
- 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008**
- 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008**
- 5. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG unter Aufhebung des Ermächtigungsbeschlusses vom 14. Juni 2008**
- 6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009**
- 7. Zustimmung zum Entwurf des Ausgliederungs- und Übernahmevertrags betreffend die Ausgliederung des Geschäftsbereichs "Private Kunden" zwischen der PEH Wertpapier AG als übertragender Gesellschaft und der PEH Vermögensmanagement GmbH als übernehmender Gesellschaft**

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 siebten Tag vor der Versammlung, also spätestens am 5. Juni 2009, unter der folgenden Adresse zugehen:

PEH Wertpapier AG
c/o Computershare HV-Services AG
Hansastr. 15
80686 München
Telefax: +49 89 30 90 37 4675
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 22. Mai 2009, zu beziehen.

Stimmrechtsvertretung

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.

Vollmachten sind schriftlich zu erteilen, wenn weder Kreditinstitute noch sonstige der in § 135 Abs. 9 und Abs. 12 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG genannten, den Kreditinstituten gleichgestellten Personen oder Institute (hierunter fallen unter anderem Aktionärsvereinigungen) bevollmächtigt werden. Bezüglich der Form der Vollmachten an Kreditinstitute oder diesen gleichgestellte Personen oder Institutionen bitten wir, sich mit diesen abzustimmen.

Wie in den vergangenen Jahren bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen schriftlich übermittelt werden. Die Aktionäre können hierzu das Formular auf der Eintrittskarte zur Hauptversammlung verwenden. Die notwendigen Unterlagen und Informationen erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte.

Weitere Hinweise:

Die Tagesordnung mit dem vollständigen Wortlaut der Beschlussvorschläge, dem vollständigen Wortlaut des Entwurfs des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages, den Berichten des Vorstands zu den Tagesordnungspunkten 5 und 7 sowie weiteren Hinweisen wurde im elektronischen Bundesanzeiger am 30. April 2009 veröffentlicht und ist bei der Zahlstelle der Gesellschaft (quirin bank AG, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin) auf Anfrage unverzüglich und kostenlos erhältlich.

Oberursel, im April 2009

PEH Wertpapier AG
Der Vorstand