

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Rumpf-Geschäftsjahr vom 01.08.2007 bis 31.12.2007
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Der Aufsichtsrat hat in seiner bilanzfeststellenden Sitzung den Jahresabschluss in der vorliegenden Form festgestellt.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von Euro 1.562.747,97 auf neue Rechnung vorzutragen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Rumpf-Geschäftsjahr vom 01.08.2007 bis 31.12.2007
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Rumpf-Geschäftsjahr vom 01.08.2007 bis 31.12.2007 Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Rumpf-Geschäftsjahr vom 01.08.2007 bis 31.12.2007
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Rumpf-Geschäftsjahr vom 01.08.2007 bis 31.12.2007 Entlastung zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Änderung von § 1 Abs. 1 der Satzung (Firma)
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, folgende Satzungsänderung zu beschließen:
§ 1 Abs. 1 der Satzung, wonach die Gesellschaft die Firma „Rheiner Moden Aktiengesellschaft“ führt, wird geändert und wie folgt neu gefasst:

„ § 1
(1) Die Gesellschaft führt die Firma: RM Rheiner Management AG“
6. Beschlussfassung über die Änderung von § 8 Abs. 1 der Satzung (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)
Gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung besteht der Aufsichtsrat derzeit aus drei Mitgliedern. Der Aufsichtsrat soll gemäß § 95 Abs. 1 Satz 2 und 3 AktG künftig auf insgesamt sechs Mitglieder erweitert werden.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen daher vor, folgende Satzungsänderung zu beschließen:
§ 8 Absatz 1 der Satzung, wonach der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern besteht, wird geändert und wie folgt neu gefasst:

„ § 8
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern.“

7. Wahlen zum Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG letzter Halbsatz nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen und besteht nach der derzeit noch gültigen Satzung aus 3 Mitgliedern. Nach Wirksamkeit der unter TOP 6 vorgeschlagenen Satzungsänderung besteht der Aufsichtsrat künftig aus sechs Mitgliedern.
Gemäß § 8 Abs. 2 der Satzung erfolgt die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Amtszeit der drei amtierenden Aufsichtsratsmitglieder endet mit Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008 beschließt.
Um nach Wirksamkeit der unter TOP 6 vorgeschlagenen Änderung von § 8 Abs. 1 der Satzung künftig eine einheitliche Amtszeit für alle sechs Aufsichtsratsmitglieder sicherzustellen, haben die derzeit amtierenden Aufsichtsratsmitglieder ihr Mandat mit Wirkung zum Ablauf der am 27. August 2008 stattfindenden Hauptversammlung niedergelegt.
Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, folgende Beschlüsse zu fassen:
7.1 Für die satzungsgemäße Amtsperiode nach Beendigung der Hauptversammlung am 27. August 2008 werden folgende Aufsichtsratsmitglieder gewählt:
a) Dr. Hanno Marquardt, Berlin, Rechtsanwalt
Herr Dr. Marquardt ist außerdem
– Vorsitzender des Aufsichtsrats der Alleralth-Werke AG, Grasleben
– Vorsitzender des Aufsichtsrats der Scherzer & Co. AG, Köln
– Mitglied des Aufsichtsrats der independent capital AG, Stuttgart
– Mitglied des Aufsichtsrats der Q2M Management Beratung AG, Stuttgart
b) Dipl.-Math., Dipl.-Kfm. Veit Paas, Köln, Mathematiker
Herr Paas ist außerdem
– Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Alleralth-Werke AG, Grasleben
c) Dipl.-Betriebswirt Dirk Schmidt-Holzmann, Düsseldorf, Kaufmann
– keine Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsorganen
7.2 Folgende weitere Aufsichtsratsmitglieder werden für die satzungsgemäße Amtsperiode gewählt, wobei die Amtszeit dieser Mitglieder erst mit Wirksamkeit der unter TOP 6 vorgeschlagenen Änderung von § 8 Abs. 1 der Satzung beginnt:
a) Dipl.-Betriebswirt Cordula Steinemann, Mönchengladbach, Kauffrau
– keine Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsorganen
b) Rolf Hauschildt, Düsseldorf, Kaufmann
Herr Hauschildt ist außerdem
– Vorsitzender des Aufsichtsrats der GERMANIA-EPE AG, Gronau
– Vorsitzender des Aufsichtsrats der ProAktiva Vermögensverwaltung AG, Hamburg
– Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Bau-Verein zu Hamburg AG, Hamburg
– Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Scherzer & Co. AG, Köln
– Mitglied des Aufsichtsrats der Alleralth-Werke AG, Grasleben
– Mitglied des Aufsichtsrats der TAG Tegernsee Immobilien- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Tegernsee
– Mitglied des Aufsichtsrats der Solventis AG, Frankfurt

Teilnahmebedingungen

c) Karl-Heinz Berchter, Düsseldorf,
Unternehmensberater

– keine Mitgliedschaft in weiteren Aufsichtsorganen

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

8. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis 31.12.2008

Der Aufsichtsrat schlägt vor,
die Formhals Revisions- und Treuhand-GmbH,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft-
Steuerberatungsgesellschaft, 51688 Wipperfürth,
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom
01.01.2008 bis 31.12.2008 zu wählen.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 15 der Satzung unserer Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung unter Vorlage eines besonderen Nachweises ihrer Aktionärsstellung durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut anmelden.

Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Mittwoch, 06.08.2008, 0:00 Uhr) beziehen, in Textform erstellt sein und in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse bis spätestens Mittwoch, 20.08.2008, 24:00 Uhr, zugehen:

Rheiner Moden AG
c/o Bankhaus Neelmeyer AG
FMS/ Finanz- und Wertpapierabwicklung
Am Markt 14–16
28195 Bremen
Telefax: 04 21 / 3 60 31 53

Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Nach Eingang ihrer Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um deren rechtzeitigen Erhalt sicherzustellen, bitten

wir die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und die Übersendung des Nachweises an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

Stimmrechtsvertretung

Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Der Aktionär kann sein Stimmrecht bzw. sein Teilnahmerecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl ausüben lassen. Abgesehen von den Fällen der gesetzlichen Vertretung ist zur Vertretung eines Aktionärs in der Hauptversammlung schriftliche Vollmacht erforderlich und genügend.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich das Grundkapital der Gesellschaft auf € 220.000,00 und die Anzahl von Stückaktien auf 220.000 mit ebenso vielen Stimmen.

Anträge von Aktionären:

Eventuelle Anträge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG sind spätestens zwei Wochen vor dem

Tag der Hauptversammlung (24.00 Uhr) in Schriftform oder per Telefax ausschließlich zu richten an:

Rheiner Moden Aktiengesellschaft
HV-Stelle
Friesenstraße 50
50670 Köln
Telefax: 02 21 / 8 20 32 30

Die zugänglich zu machenden Anträge von Aktionären, die innerhalb der gesetzlichen Fristen unter dieser Adresse zugehen, werden unverzüglich nach ihrem Eingang im Internet unter www.rheiner-moden.de/gegantraege veröffentlicht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden nach diesem Datum ebenfalls unter der erwähnten Internetadresse im genannten Bereich veröffentlicht.

Der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrats liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Friesenstraße 50, 50670 Köln) zur Einsicht der Aktionäre aus und werden im Internet unter www.rheiner-moden.de/aktionaersinfo veröffentlicht. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen erteilt.

Köln, im Juli 2008

Rheiner Moden AG
Der Vorstand

Einladung zur Hauptversammlung am 27.08.2008

Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am

27. August 2008
um 14.00 Uhr

im Industrie-Club,
Elberfelder Straße 6,
40213 Düsseldorf,

stattfindenden ordentlichen
Hauptversammlung ein.

Rheiner Moden AG, Rheine
WKN 701 870
ISIN DE 000 701 870 7

Rheiner Moden