

Elektronischer Bundesanzeiger

| Firma/Gericht/Behörde | Bereich | Information | V.-Datum |
|--|------------------------------------|---|-----------------|
| KHD Humboldt Wedag Industrial Services AG Köln | Gesellschafts- bekanntmachungen | EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG | 25.09.2009 |



KHD Humboldt Wedag Industrial Services AG

Köln

- Wertpapierkennnummer 605 290-

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Donnerstag, dem 05. November 2009, um 10 Uhr, in unseren Geschäftsräumen in der Colonia-Allee 3 in 51067 Köln, stattfindenden **ordentlichen Hauptversammlung** ein.

TAGESORDNUNG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichtes der Gesellschaft und des Lageberichts für den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008

Die vorstehenden Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Colonia-Allee 3, 51067 Köln, zur Einsicht der Aktionäre aus. Abschriften dieser Unterlagen werden den Aktionären auf Anfrage und Nachweis ihrer Aktionärseligenschaft kostenlos übersandt. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausgelegt.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2008 erzielten Bilanzgewinn der KHD Humboldt Wedag Industrial Services AG in Höhe von EUR 1.197.954,90 auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die RSI Revision & Steuern International GmbH, München, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu wählen.