

zumtobel group

Der Vorstand der ZUMTOBEL AG (die „Gesellschaft“) lädt die Aktionäre der Gesellschaft zu der am Freitag, dem 24. Juli 2009, um 10.00 Uhr im Kulturhaus Dornbirn, Grosser Saal, Rathausplatz 1, A-6850 Dornbirn, stattfindenden

33. ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30. April 2009 mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2008/2009 sowie Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes über das Geschäftsjahr 2008/09.
2. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung des Geschäftsjahres 2008/2009.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008/2009.
4. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009/2010.
5. Beschlussfassung über die Kapitalherabsetzung durch Einziehung eigener Aktien.
6. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes, eigene Aktien zur Erfüllung der Verpflichtung der Gesellschaft aus dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm („MSP“) zu verwenden.
7. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in Punkt IV.1. (Herabsetzung des Grundkapitals) und in Punkt VII.3. (Ersatzwahlen von Aufsichtsratsmitgliedern für eine Funktionsperiode gemäß Punkt VII.2.).
8. Wahl eines Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2009/10.

An der Hauptversammlung dürfen Aktionäre der ZUMTOBEL AG nur teilnehmen, sofern sie ihre Aktien spätestens bis 20. Juli 2009 während der Geschäftsstunden bei der Gesellschaft, bei einem österreichischen öffentlichen Notar oder bei der Hauptniederlassung einer inländischen Bank bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen. Die Hinterlegung

ist auch dann ordnungsgemäß, wenn die Aktien mit Zustimmung einer von der Gesellschaft bestellten Hinterlegungsstelle bei anderen Banken bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden.

Die Hinterlegungsstellen haben die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spätestens bis 21. Juli 2009 bei der Gesellschaft (vorab per Telefax: +43 (5572) 509 601) einzureichen.

In das Aktienbuch eingetragene Aktionäre, deren Aktien in Zwischenscheinen verbrieft sind, sind auch ohne Hinterlegung teilnahmeberechtigt, wenn sie sich nicht später als drei Werktage vor der Hauptversammlung schriftlich anmelden.

Gemäß § 83 Abs. 2 Ziff.1 BörseG wird weiters bekannt gegeben, dass die Gesellschaft 44.704.344 auf Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben hat und jede Stückaktie eine Stimme gewährt. Die Gesellschaft hält gegenwärtig 1.991.111 Stück eigene Aktien, die gemäß § 65 Abs 5 AktG nicht zur Stimmrechtsausübung berechtigt sind; unter Berücksichtigung dieser eigenen Aktien beträgt die Gesamtzahl der Stimmrechte 42.713.233. Die in diesem Absatz genannten Zahlenangaben wurden zum Stichtag 29. Juni erhoben und können bis zum Zeitpunkt der Hauptversammlung noch Änderungen unterliegen.

Der Jahresfinanzbericht mit dem Konzernjahresabschluss und Konzernlagebericht, dem geprüften Jahresabschluss sowie Lagebericht der ZUMTOBEL AG, als auch den Erklärungen der gesetzlichen Vertreter liegen am Sitz der Gesellschaft, 6850 Dornbirn, Höchster Straße 8, auf und stehen Interessenten - auch zum Download unter www.zumtobelgroup.com - kostenlos zur Verfügung.

Als besonderen Service steht den Aktionären Herr Dr. Michael Knap vom Interessenverband für Anleger, IVA, Feldmühlgasse 22, A-1130 Wien, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die weisungsgebundene Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung zur Verfügung. Bei Interesse besteht die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme unter Tel: +43 (1) 8763343-30, Fax: +43 (1) 8763343-39, Mobil +43 (664) 2138740 bzw E-mail michael.knap@iva.or.at. Nähere Informationen finden Sie außerdem im Internet unter www.zumtobelgroup.com und können unmittelbar von der Gesellschaft kostenfrei angefordert werden. Der Stimmrechtsvertreter wird bei der Hauptversammlung anwesend sein.

Dornbirn, im Juli 2009

Der Vorstand