



**Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
am 29. Juni 2009 in Wetzlar**

PVA TePla AG, Wettenberg
- ISIN: DE0007461006
- Wertpapierkenn-Nummer: 746 100 -

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Montag, dem 29. Juni 2009, um 14.00 Uhr (Einlass ab 13:00 Uhr) in der Stadthalle Wetzlar, Brühlstraße 2 B, in 35578 Wetzlar stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses per 31. Dezember 2008 nebst den jeweiligen Lageberichten sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2008 beendete Geschäftsjahr, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns und des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB und § 315 Abs. 4 HGB**

Die vorstehenden Unterlagen können im Internet eingesehen werden unter <http://www.pvatepla.com/pva-tepla-service/investor-relations/hauptversammlung>.

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den bei der PVA TePla AG ausgewiesenen Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2008 in Höhe von 3.533.955,29 Euro vollständig auf neue Rechnung vorzutragen.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das am 31.12.2008 beendete Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das am 31.12.2008 beendete Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ebner Stolz Mönning Bachem GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2009 zu wählen.

6. Wahl des Aufsichtsrats

Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2009 läuft die Amtszeit der bisherigen Aufsichtsratsmitglieder ab.

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 11 Absatz 1 der Satzung der PVA TePla AG und § 96 Absatz 1 AktG aus drei Mitgliedern der Aktionäre zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das laufende Geschäftsjahr nicht mitgerechnet wird, in den Aufsichtsrat zu wählen:

Herrn Alexander von Witzleben, Präsident des Verwaltungsrats der Feintool International Holding AG, Lyss und

Mitglied in Aufsichtsräten und vergleichbaren Kontrollgremien folgender Unternehmen:

- VERBIO AG, Zörbig (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender),
- TAKKT AG, Stuttgart (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender),
- Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG, Bremen (Mitglied des Beirats);

Herrn Dr. Gernot Hebestreit, Geschäftsführender Gesellschafter der Susat & Partner OHG (Wirtschaftsprüfungsgesellschaft), Köln; Geschäftsführer bei Grant Thornton GmbH, Hamburg; Vorstandsvorsitzender der Association for Corporate Growth Rhein-Ruhr e.V., Köln und

Mitglied in Aufsichtsräten und vergleichbaren Kontrollgremien folgender Unternehmen:

- Comvis AG, Düsseldorf (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender),
- Grant Thornton International Ltd., London, UK (Mitglied im Beirat / Board of Governors);

Herrn Prof. Dr. Günter Bräuer, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Schicht- und Oberflächentechnik IST, Braunschweig; Geschäftsführender Leiter des Instituts für Oberflächentechnik (IOT) der TU Braunschweig und

Mitglied in Aufsichtsräten und vergleichbaren Kontrollgremien folgender Unternehmen:

- PEP Photonics European Photovoltaics AG, Mainz (Mitglied des Aufsichtsrats),
- AMG Coating Technologies GmbH, Hanau (Beiratsmitglied).

Die Wahlen sollen als Einzelwahlen vorgenommen werden. Gemäß Ziffer 5.4.3. Satz 3 des Deutschen Corporate Governance Kodex wird auf Folgendes hingewiesen: Herr Alexander von Witzleben beabsichtigt, im Falle seiner Wahl in den Aufsichtsrat für den Aufsichtsratsvorsitz zu kandidieren.

* * *

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 21.749.988,00 Euro und ist eingeteilt in 21.749.988 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Jede Stückaktie vermittelt eine Stimme, so dass die Gesamtzahl der Stimmrechte ebenfalls 21.749.988 beträgt.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 16 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung unter Wahrung der Textform (§ 126 b BGB) angemeldet und ihre Berechtigung nachgewiesen haben. Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft unter der folgenden Adresse spätestens bis zum Ablauf des siebten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (22. Juni 2009) zugehen:

PVA TePla AG

c/o dwpbank

WASHV

Wildunger Straße 14

60487 Frankfurt am Main

Fax 069-5099 1110

Für den Nachweis der Berechtigung reicht ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung, 00:00 Uhr Ortszeit am Gesellschaftssitz (08. Juni 2009, 0:00 Uhr), zu beziehen. Die Anmeldung muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.

Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

Stimmrechtsvertretung, Anträge, Wahlvorschläge

Unsere Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht selbst oder durch Bevollmächtigte, z. B. durch ein Kreditinstitut oder durch eine Vereinigung von Aktionären, auszuüben. Vollmachten sind schriftlich zu erteilen; für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, einer Aktionärsvereinigung oder anderen, mit diesen gemäß den aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellten Personen oder Institutionen (vgl. § 135 AktG), ist es nach den aktienrechtlichen Bestimmungen ausreichend, wenn die Bevollmächtigung nachprüfbar festgehalten wird.

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, den von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen.

Die Gesellschaft hat Herrn Dr. Gert Fisahn als Stimmrechtsvertreter benannt.

Diejenigen Aktionäre, die dem Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte für die Hauptversammlung.

Die Vollmachten für den Stimmrechtsvertreter sind schriftlich zu erteilen. Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen möchten, müssen diesem in jedem Fall schriftlich Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts mit Hilfe des vorbereiteten Weisungsformulars erteilen. Die Vollmachten und

Weisungen sind zusammen mit der Eintrittskarte bis spätestens 26. Juni 2009 (Posteingang bei der Gesellschaft) an die folgende Anschrift zu senden:

PVA TePla AG
Investor Relations
Im Westpark 10 - 12
D-35435 Wettenberg.

Formulare für die Vollmachten und Weisungen für den Stimmrechtsvertreter können bei der Gesellschaft angefordert werden bzw. stehen im Internet zum Download bereit unter:

<http://www.pvatepla.com/pva-tepla-service/investor-relations/hauptversammlung>

Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung gemäß § 126 Abs. 1 AktG oder Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG sind an die o. g. Anschrift oder per Telefax an +49 / (0)641 / 68690-808 oder per elektronischer Post an gert.fisahn@pvatepla.com zu richten. Rechtzeitig eingehende Gegenanträge und Wahlvorschläge werden auf der Internetseite der Gesellschaft unverzüglich zugänglich gemacht unter:

<http://www.pvatepla.com/pva-tepla-service/investor-relations/hauptversammlung>

Wettenberg, im Mai 2009

PVA TePla AG
Der Vorstand