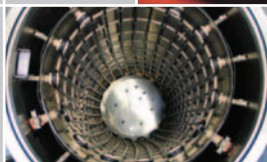
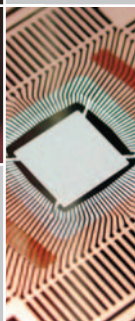


# Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der PVA TePla AG





# PVA TePla AG

35614 Aßlar

- ISIN: DE0007461006 // WKN: 746 100 -

## Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der

**am Freitag,  
dem 17. Juni 2005,  
um 14.00 Uhr**

in der Stadthalle Wetzlar, Brühlsbachstraße 2B,  
35578 Wetzlar, stattfindenden ordentlichen Haupt-  
versammlung ein und geben hierfür die nachste-  
hende Tagesordnung mit Beschlussvorschlägen wie  
folgt bekannt:

## **1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses per 31. Dezember 2004 nebst den jeweiligen Lageberichten sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2004 beendete Geschäftsjahr**

Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, Emmeliusstraße 33, 35614 Aßlar, und im Internet eingesehen werden unter:

[http://www.pvatepla.com/german\\_site/investor\\_relations\\_pr\\_dateien/geschaeftsbericht.htm](http://www.pvatepla.com/german_site/investor_relations_pr_dateien/geschaeftsbericht.htm)

Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch zugesandt.

## **2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2004**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das am 31. Dezember 2004 beendete Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

## **3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2004**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2004 beendete Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

## **4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2005**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2005 zu wählen.

## 5. Beschlussfassung über Satzungsänderung

In der Hauptversammlung vom 06. Juni 2000 wurde eine bedingte Kapitalerhöhung zur Gewährleistung von Bezugsrechten an Organmitglieder und Führungskräfte des Unternehmens beschlossen. Da die Voraussetzungen für die Gewährung durch Zeitablauf nicht mehr gegeben sind, soll die Satzung entsprechend angepasst werden.

Außerdem soll im Hinblick auf die Umstellung der Rechnungslegung des PVA TePla Konzerns von US-GAAP auf IFRS die sich daraus ergebende Satzungsänderung vorgenommen werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, die folgenden Satzungsänderungen zu beschließen:

### a) Aufhebung des Bedingten Kapitals II

§ 4 (Grundkapital) Abs. (6) der Satzung über das Bedingte Kapital II wird aufgehoben.

### b) Änderung der Aufsichtsratsvergütung: §14 (Vergütung des Aufsichtsrats) Abs. (1) Sätze 2 und 3 der Satzung werden aufgehoben und durch die folgende Regelung ersetzt:

„Die Vergütung nach Satz 1 erhöht sich je Mitglied auf fest EUR 10.000 für jedes Geschäftsjahr, in dem ein Jahresüberschuss von mehr als EUR 1,0 Mio. erzielt wird; für den Vorsitzenden gilt auch insoweit die Verdoppelung nach Satz 1, 2. Halbsatz.“

\* \* \*

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 16 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am Freitag, dem 10. Juni 2005, bei der Gesellschaft, bei der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, bei einem deutschen Notar oder bei einer zur Entgegennahme der Aktien befugten Wertpapier-Sammelbank

während der Geschäftsstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für diese bei einem Kreditinstitut bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt werden; die Zustimmung der Hinterlegungsstelle ist auf Verlangen des Versammlungsleiters nachzuweisen.

Im Falle der Hinterlegung bei einem Notar oder bei einer Wertpapier-Sammelbank ist die von diesen auszustellende Bescheinigung, welche die hinterlegten Stücke nach Nummer zu bezeichnen hat, spätestens am Montag, dem 13. Juni 2005, bei einer der übrigen vorgenannten Hinterlegungsstellen einzureichen.

\* \* \*

Unsere Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht selbst oder durch Bevollmächtigte, z. B. durch ein Kreditinstitut oder durch eine Vereinigung von Aktionären, auszuüben.

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

Die Gesellschaft hat zwei Stimmrechtsvertreter benannt.

Diejenigen Aktionäre, die den Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte für die Hauptversammlung.

Die Vollmachten für die Stimmrechtsvertreter sind schriftlich zu erteilen. Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen möchten, müssen diesen 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 16. Juni 2005 (Posteingang bei der Gesellschaft) an die folgende Anschrift zu senden:

PVA TePla AG  
Investor Relations  
Emmeliusstr. 33  
D-35614 Aßlar.

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

[http://www.pvatepla.com/german\\_site/investor\\_relations\\_pr\\_dateien/hauptversammlung.htm](http://www.pvatepla.com/german_site/investor_relations_pr_dateien/hauptversammlung.htm)

\* \* \*

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)6441 / 5692-111 oder per elektronischer Post an [ir@pvatepla.com](mailto:ir@pvatepla.com) zu richten. Rechtzeitig eingehende Gegenanträge und Wahlvorschläge werden auf der Internetseite der Gesellschaft unverzüglich zugänglich gemacht unter:

[http://www.pvatepla.com/german\\_site/investor\\_relations\\_pr\\_dateien/hauptversammlung.htm](http://www.pvatepla.com/german_site/investor_relations_pr_dateien/hauptversammlung.htm)

Aßlar, im Mai 2005

PVA TePla AG  
Der Vorstand

