

Presseinformation
Press release
Information de presse

Pfleiderer AG
Postfach 1480
D-92304 Neumarkt

Telefon (0 91 81) 28 - 8491
Telefax (0 91 81) 28 - 606

Ergebnisse der Pfleiderer Hauptversammlung 2008

- **Alle Tagesordnungspunkte mit über 99% beschlossen**
- **Erhöhung der Dividende von 25 auf 30 Eurocent**
- **Wahl von Christopher von Hugo und Dr. Helmut Burmester in den Aufsichtsrat**

Neumarkt/München, 12. Juni 2008 -- Auf der heutigen Hauptversammlung der im MDAX notierten Pfleiderer Aktiengesellschaft, ISIN DE0006764749, in München wurde mit über 50% des Grundkapitals der Gesellschaft erneut eine hohe Präsenz erreicht. Die vertretenen Aktionäre stimmten sämtlichen Tagesordnungspunkten mit einer Mehrheit von über % zu. Unter anderem haben die anwesenden Aktionäre die von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2007 vorgeschlagene Dividendenerhöhung von 25 Eurocent auf 30 Eurocent beschlossen. Die Pfleiderer AG schüttet damit am 13. Juni 2008 insgesamt 15,3 Millionen Euro aus. Dividendenberechtigigt sind 50,97 Millionen Aktien.

Neuwahlen zum Aufsichtsrat

Die Aufsichtsratsmitglieder Herr Robert J. Koehler und Herr Klaus M. Bubenberger haben ihr Amt als Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft mit Wirkung zum Ende der heutigen Hauptversammlung niedergelegt. Herr Koehler gehörte seit 2002 dem Aufsichtsrat der Pfleiderer AG an und hat in dieser Zeit die strategische Ausrichtung des Konzerns als weltweit agierender Holzwerkstoffhersteller wesentlich mitgestaltet. Herr Bubenberger gehörte dem Aufsichtsgremium seit der Hauptversammlung 2007 an. Die ordentliche Hauptversammlung der Pfleiderer AG wählte Herrn Christopher von Hugo, Managing Partner der One Equity Partners Europe GmbH, und Herrn Dr. Helmut Burmester, Partner der One Equity Partners Europe GmbH als neue Aktionärsvertreter in den Aufsichtsrat der Pfleiderer Aktiengesellschaft. Als Ersatzmitglieder wurden Herr Hans Theodor Pfleiderer, Kaufmann, und Herr Michael L. Martell, Rechtsanwalt gewählt.

Die Amtszeit des zwölfköpfigen Aufsichtsrats, der aus sechs Arbeitnehmer- und sechs Aktionärsvertretern besteht, endet mit der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2011 beschließt.

Ermächtigungen für den Rückkauf eigener Aktien

Die bestehende Ermächtigung für den Rückkauf eigener Aktien von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals wurde erneut für 18 Monate bis zum 11. Dezember 2009 beschlossen. Durch die Ermächtigungen für die verschiedenen Kapitalmaßnahmen erhält der Vorstand der Pfeiderer AG die notwendigen unternehmerischen Freiheiten für weiteres, ertragsorientiertes Wachstum.

Weitere Informationen zur Hauptversammlung, die genauen Abstimmungsergebnisse und die Rede des Vorstands finden Sie im Internet unter: www.pfleiderer.com

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an:

PFLEIDERER AG, Neumarkt

Gala Conrad

Vice President Corporate Communication/Investor Relations

Phone: + 49 (0)9181 / 28 - 8491

Fax: + 49 (0)9181 / 28 - 606

E-Mail: gala.conrad@pfleiderer.com