

Vorschlag des Vorstands der Pfeiderer Aktiengesellschaft für die Verwendung des Bilanzgewinns gemäß §175 Abs. 2 AktG

Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Der Bilanzgewinn der Pfeiderer Aktiengesellschaft aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2006 in Höhe von Euro 15.012.410,99 wird in Höhe von Euro 13.216.525,00 zur Ausschüttung einer Dividende in Höhe von Euro 0,25 je dividendenberechtigter Stückaktie verwendet. Der verbleibende Betrag in Höhe von Euro 1.795.885,99 wird auf neue Rechnung vorgetragen. Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab dem 20. Juni 2007.

Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die von der Gesellschaft voraussichtlich am Tag der Hauptversammlung gehaltenen eigenen 460.000 Aktien, die nicht dividendenberechtigt sind. Bis zur Hauptversammlung kann sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien ändern. In diesem Fall wird bei unveränderter Ausschüttung von Euro 0,25 je dividendenberechtigter Stückaktie der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Gewinnverwendung unterbreitet werden.

Auf der Hauptversammlung am 19. Juni 2007 soll der Beschluss über die Gewinnverwendung gefasst werden.

Pfeiderer Aktiengesellschaft
Der Vorstand

Neumarkt, im April 2007