

**Einladung zur ordentlichen  
Hauptversammlung 2008**

AGO AG Energie + Anlagen  
Am Goldenen Feld 23  
95326 Kulmbach  
ISIN: DE 000 A0L R41 5  
WKN: A0LR41

Die AGO AG Energie + Anlagen  
lädt ihre Aktionäre zur  
ordentlichen Hauptversammlung  
der Gesellschaft am

30. Juni 2008, um 10 Uhr,

Zum Mönchshof Bräuhaus  
Hofer Str. 20  
95326 Kulmbach

herzlich ein.

## Tagesordnung

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts der AGO AG Energie + Anlagen und des Konzerns zum 31.12.2007 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2007.**

Die vorgenannten Unterlagen sind ab dem Zeitpunkt der Einladung zur Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, AGO AG Energie + Anlagen, Am Goldenen Feld 23, 95326 Kulmbach, zur Einsichtnahme der Aktionäre ausgelegt. Die gleichen Unterlagen liegen auch am Tag der Hauptversammlung im Versammlungsraum zur Einsichtnahme aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Abschrift der Unterlagen erteilt. Ferner stehen die Unterlagen ab dem Zeitpunkt der Einladung zur Hauptversammlung im Internet unter [www.ago.ag](http://www.ago.ag) > Investor Relations > Hauptversammlung zum Download bereit.

- 2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

- 3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den jeweils zu der entsprechenden Zeit amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.

#### **4. Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates**

Gemäß § 12 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft kann von der Hauptversammlung für die Mitglieder des Aufsichtsrats eine jährlich zahlbare Vergütung festgelegt werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Vergütung des Aufsichtsrats wie folgt zu beschließen:

„Für das Geschäftsjahr 2008 und für die folgenden Geschäftsjahre erhält der Aufsichtsrat solange nachfolgende Vergütung, bis die Hauptversammlung eine andere Vergütung festsetzt:

Die jährliche Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 12 Abs. 1 der Satzung wird auf einen Betrag in Höhe von 10.000,- € festgelegt. Die Gesellschaft übernimmt die auf die Vergütung entfallende Umsatzsteuer.“

#### **5. Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds**

Herr Robert Funcke hat sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum Ablauf des 2. August 2007 niedergelegt. Auf Antrag der Gesellschaft hat das Amtsgericht Bayreuth Herrn Johannes Eismann mit Beschluss vom 13.11.2007 zum Aufsichtsratsmitglied, befristet bis zum Ablauf dieser Hauptversammlung, bestellt. Herr Eismann soll nunmehr von der Hauptversammlung zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt werden. Gemäß § 8 Abs. 3 der Satzung erfolgt die Wahl für den Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds Robert Funcke.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Johannes Eismann, wohnhaft in Eggolsheim, Vorstand der quirin bank AG, Berlin, für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des

Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.

Der Aufsichtsrat der AGO AG Energie + Anlagen setzt sich nach §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 8 Abs. 1 der Satzung aus sechs von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

## **6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Dr. Ebener, Dr. Stolz & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer der AGO AG Energie + Anlagen, Kulmbach, für das Geschäftsjahr 2008 zu wählen.

### **Teilnahmebedingungen**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter nachstehender Adresse:

AGO AG Energie + Anlagen  
c/o GFEI IR Services GmbH  
Hamburger Allee 26-28  
60486 Frankfurt am Main  
Fax: +49 / (0) 69 / 743 037 22

unter Nachweis ihres Aktienbesitzes spätestens bis zum Ablauf des siebten Tages (23.06.2008) vor der Hauptversammlung in Textform in deutscher oder englischer Sprache anmelden. Der Nachweis des

Aktienbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages (09.06.2008) vor der Hauptversammlung beziehen und der Gesellschaft bis spätestens am siebten Tag (23.06.2008) vor der Hauptversammlung zugehen. Ein in Textform erstellter Nachweis des Aktienbesitzes durch das depotführende Institut ist ausreichend. Der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Aktienbesitzes erbracht hat.

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den Aktionären von der Anmeldestelle Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, möglichst frühzeitig eine Eintrittskarte für die Hauptversammlung bei ihrem depotführenden Institut anzufordern. Die erforderliche Anmeldung und der Nachweis des maßgeblichen Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen durch das depotführende Institut vorgenommen.

Von den insgesamt ausgegebenen 4.000.000 Stückaktien der Gesellschaft sind im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung 4.000.000 Stückaktien teilnahme- und stimmberechtigt. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien.

## Stimmrechtsvertretung

Die Gesellschaft weist darauf hin, dass Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen können.

Ferner bieten wir unseren Aktionären an, den von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen wollen, müssen diesem in jedem Fall schriftlich Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts mit Hilfe des vorbereiteten Weisungsformulars erteilen. Diese Vollmachten und Weisungen sind zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung bis spätestens 27.06.2008 (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) an die folgende Anschrift zu senden:

AGO AG Energie + Anlagen  
c/o GFEI IR Services GmbH  
Hamburger Allee 26-28  
60486 Frankfurt am Main  
Fax: +49 / (0) 69 / 743 037 22

Formulare für die Vollmachten und Weisungen für den Stimmrechtsvertreter können bei der Gesellschaft angefordert werden bzw. stehen im Internet unter der Adresse [www.ago.ag](http://www.ago.ag) > Investor Relations > Hauptversammlung zum Download bereit.

## **Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären**

Gegenanträge im Sinne des § 126 AktG sowie Wahlvorschläge im Sinne des § 127 AktG sind ausschließlich an die nachstehende Adresse zu richten:

AGO AG Energie + Anlagen  
c/o GFEI IR Services GmbH  
Hamburger Allee 26-28  
60486 Frankfurt am Main  
Fax: +49 / (0) 69 / 743 037 22

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die bis

16.06.2008, 24:00 Uhr,

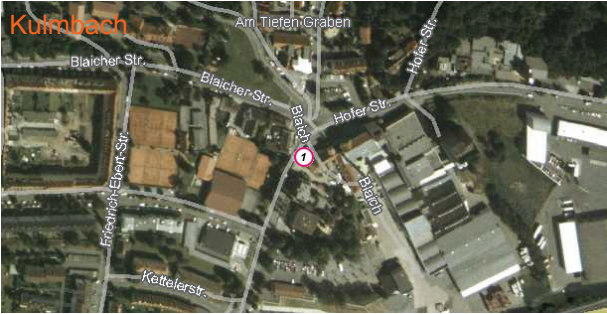
zugehen und die die weiteren Voraussetzungen für eine Pflicht der Gesellschaft zur Zugänglichmachung nach §§ 126, 127 AktG erfüllen, werden einschließlich des Namens des Aktionärs, einer Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unter der Internetadresse **www.ago.ag > Investor Relations > Hauptversammlung** veröffentlicht.

Kulmbach, im Mai 2008

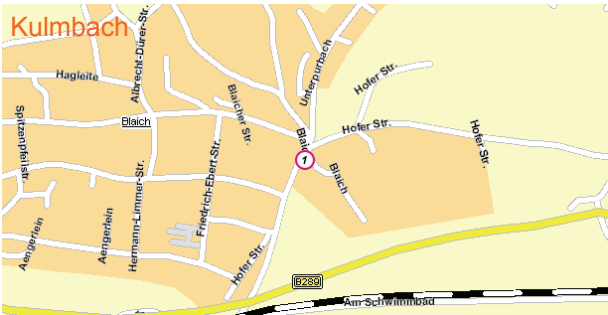
AGO AG Energie + Anlagen  
Der Vorstand

## Wegbeschreibung und Anfahrtsskizze

Zum Mönchshof Bräuhaus  
Hofer Str. 20  
95326 Kulmbach



**1 Zum Mönchshof Bräuhaus**



**1 Zum Mönchshof Bräuhaus**

### Anfahrt aus Richtung Nürnberg/München/Berlin/Bayreuth/Hof/Dresden (A9)

Auf der A9 bis Autobahnausfahrt Kulmbach/Himmelkron. Hier auf die B303/E48 Richtung Kulmbach. Vorbei an Wirsberg und Ludwigschorgast. Hier wird die B303 zur B289. Weiter durch Untersteinach nach Kulmbach. Verlassen Sie die B289 an der ersten Abfahrt Kulmbach. Von hier dem Verlauf der Hauptstraße folgen. Nach ca. 2 km macht die Straße eine Linkskurve. Nach ca. 100m (vor dem Markgrafen-Getränkemarkt) links in dem Museumsparkplatz einbiegen.

### Anfahrt aus Richtung Würzburg/Schweinfurt/Bamberg (A70)

Auf der A70 bis Abfahrt Kulmbach/Neudrossenfeld. Auf der B85 ca. 9km bis Stadt Kulmbach. Auf der rechten Spur bleiben und dem Verlauf der Hauptstraße folgen. Am Ende der Straße, Einbiegen auf die B289 Richtung Hof/Rehau. Nehmen Sie die zweite und letzte Ausfahrt. Richtung Kulmbach einordnen. Ca. 3 Km dem Straßenverlauf folgen (Hinweis: Sie fahren jetzt parallel zur Hauptstraße zurück). Nach ca. 2 km macht die Straße eine Linkskurve. Nach ca. 100m (vor dem Markgrafen-Getränkemarkt) links in dem Museumsparkplatz einbiegen.