

Einladung zur Hauptversammlung

KAMPAAG
DA SIND SIE SICHER

mit dem Sitz in Minden

– Wertpapier-Kenn-Nummer 626 910 –

Wir laden unsere Aktionäre ein zu der

am Freitag, dem 09. Februar 2007, 14:00 Uhr

in der Stadthalle Minden, Lindenstraße 16, 32423 Minden stattfindenden

außerordentlichen Hauptversammlung.

Tagesordnung

1. Abberufung dreier Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Personen mit Wirkung zum Ende der außerordentlichen Hauptversammlung als Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft abzurufen, soweit sie nicht ihr Amt mit Wirkung spätestens zu diesem Zeitpunkt wirksam niedergelegt haben:

- Herrn Wilfried Kampa
- Herrn Hans-Jörg Binöder
- Herrn Dr. Bernd F. Pelz

2. Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 Satz 1 AktG und §§ 1 Abs. 1 Nr. 1, 4 Abs. 1 Drittelbeteiligungsgesetz – vormals BetrVG 1952 – in Verbindung mit § 8 Abs. 1 der Satzung der KAMPA AG aus vier Mitgliedern der Anteilseigner und zwei Mitgliedern der Arbeitnehmer zusammen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen mit Wirkung vom Ende der außerordentlichen Hauptversammlung bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das dritte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das zum Beginn der Amtszeit laufende Geschäftsjahr nicht mitgerechnet wird, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen:

- Herrn Dr. Michael Klein, Kaufmann, tätig für Triton Beteiligungsberatung GmbH, wohnhaft Schleidenstraße 20, 60318 Frankfurt
 - a) Aufsichtsratsmandate gemäß § 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AktG: Keine
 - b) Mitgliedschaften in vergleichbaren Kontrollgremien: Keine
- Herrn Sven Gunnar Schough, Kaufmann, Vorstand der Inwido AB, wohnhaft Stjärndalavägen 1, SE-236 34 Höllviken, Schweden
 - a) Aufsichtsratsmandate gemäß § 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AktG: Keine
 - b) Mitgliedschaften in vergleichbaren Kontrollgremien:
 - Aufsichtsratsmandate in folgenden ausländischen Gesellschaften:
 - A. Espersen A/S, Rønne, Dänemark
 - Pederson Beck A/S, Kopenhagen, Dänemark
 - Cartolit, Aarhus, Dänemark
 - Elicom AB, Töreboda, Schweden (Vorsitz)
 - Elitfönster AB, Vetlanda, Schweden (Vorsitz)
 - RH Form AB, Nässjö, Schweden (Vorsitz)
 - NVS, Malmö, Schweden
- Herrn Michael Wilkens, Kaufmann, tätig für die Triton Beteiligungsberatung GmbH, wohnhaft Am Amburger Berg 4, 61350 Bad Homburg
 - a) Aufsichtsratsmandate gemäß § 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AktG:
 - Weru AG, Rudersberg (Vorsitz)
 - b) Mitgliedschaften in vergleichbaren Kontrollgremien:
 - Mitglied im Aufsichtsrat der Thira Holding AG, Wien (Vorsitz)

Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Anteilseignervertreter nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 18 der Satzung die Aktionäre berechtigt, die sich spätestens zum Ablauf des Freitag, den 2. Februar 2007, in Textform in deutscher oder englischer Sprache bei der Gesellschaft angemeldet haben. Die Aktionäre müssen darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Dazu ist eine in Textform in deutscher oder englischer Sprache durch das depotführende Institut erstellte Bescheinigung über den Anteilsbesitz vorzulegen. Die Bescheinigung hat sich auf den Beginn des 19. Januar 2007 zu beziehen und muss der

KAMPA AG, c/o Deutsche Bank AG, General Meetings, 60272 Frankfurt am Main,

bis spätestens zum Ablauf des 2. Februar 2007 zugehen.

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, beispielsweise durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine Person seiner Wahl ausüben lassen. Für die Vollmacht ist die schriftliche Form erforderlich und ausreichend. Zusätzlich bieten wir unseren Aktionären wie bisher an, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bei den Abstimmungen vertreten zu lassen. Diesen Stimmrechtsvertretern müssen dazu eine Vollmacht und Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.

Eventuelle Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären im Sinne von §§ 126, 127 AktG bitten wir nebst Begründung ausschließlich zu richten an:

KAMPA AG, Abteilung Investor-Relations, Uphauer Weg 78, 32429 Minden,
Fax: 0571/9557-476, e-mail: investor-relations@kampa.de

Wir werden zugänglich zu machende Anträge oder Wahlvorschläge, die rechtzeitig eingegangen sind, im Internet (www.kampa-ag.de über den Link Investor-Relations) veröffentlichen. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internet-Adresse veröffentlicht.

Minden, im Januar 2007

KAMPA AG

Der Aufsichtsrat

Wilfried Kampa · Michael Busch · Dr. Bernd F. Pelz · Hans-Jörg Binöder · Wilfried Kranepuhl · Michael Böhs



So kommen Sie nach Minden...

...und so in die Stadthalle

