



GERRESHEIMER

Einladung

Hauptversammlung
Gerresheimer AG

29. April 2009

GERRESHEIMER

Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN) AOLD6E

International Securities Identification Number (ISIN) DE000AOLD6E6

Einladung zur Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der Gerresheimer AG ein,

die am **Mittwoch, den 29. April 2009**,
um 10:00 Uhr (Einlass ab 9:00 Uhr) MESZ,

im Congress Center Düsseldorf (CCD Ost),
Stockumer Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf,
Raum L, M, R, stattfindet.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gerresheimer AG, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts der Gerresheimer AG und des Konzernlageberichts einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 (1. Dezember 2007 – 30. November 2008).

Die unter Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen können im Internet unter www.gerresheimer.de/investor-relations/berichte und in den Geschäftsräumen am Sitz der Gerresheimer AG, Benrather Straße 18-20, 40213 Düsseldorf, eingesehen werden. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch zugesandt.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Gerresheimer AG

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahrs 2008

in Höhe von EUR 30.540.322,52

wie folgt zu verwenden:

- a) Ausschüttung an die Aktionäre durch Zahlung einer Dividende von EUR 0,40 je dividendenberechtigter Stückaktie EUR 12.560.000,00

- b) Vortrag auf neue Rechnung EUR 17.980.322,52

Die Dividende soll am 30. April 2009 ausgezahlt werden.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2008 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2008 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Mitbestimmungsgesetzes aus sechs von der Hauptversammlung und sechs von den Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Herr Theodor Stuth wurde nach dem Ausscheiden von Herrn Lionel Assant aus dem Aufsichtsrat durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf mit Wirkung zum 16. Mai 2008 zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Entsprechend der Empfehlung in Ziffer 5.4.3 Satz 2 Deutscher Corporate Governance Kodex soll an die Stelle der gerichtlichen Bestellung nunmehr eine Wahl durch die Hauptversammlung treten.

Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, Herrn Theodor Stuth, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Neuss, als Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner zu wählen, und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 beschließt.

Herr Stuth ist Mitglied des Beirats der Wickeder Westfalenstahl GmbH, Wickede (Ruhr). Daneben ist Herr Stuth weder Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten noch hat er Mandate in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen inne.

6. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte & Touche GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für die Gesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr 2009 und zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahrs 2009 zu wählen.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital EUR 31.400.000. Das Grundkapital ist eingeteilt in 31.400.000 Inhaberstückaktien. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme, so dass die Gesamtzahl der Stimmrechte 31.400.000 beträgt.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben wollen, müssen sich nach § 16 (1) der Satzung vor der Versammlung anmelden. Sie müssen außerdem ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts gemäß § 16 (2) der Satzung nachweisen. Hierzu müssen sie einen von dem depotführenden Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut erstellten Nachweis über ihren Anteilsbesitz, der sich auf den Beginn des 8. April 2009 bezieht, vorlegen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen in Textform und in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein und der Gesellschaft unter der nachstehend bestimmten Adresse spätestens am 22. April 2009 zugehen:

Gerresheimer AG
c/o Dresdner Bank AG
WASHV dwpbank AG
Wildunger Straße 14
60487 Frankfurt am Main
Fax +49 69 5099-1110
E-Mail HV-Eintrittskarten@dwpbank.de

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung zugesandt.

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Die Vollmacht bedarf der Schriftform, soweit sie nicht einem Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut, einer Aktionärsvereinigung oder anderen in § 135 AktG genannten Personen oder Institutionen erteilt wird; in diesen Fällen können abweichende Regelungen bestehen. Ein Formular für die Erteilung einer schriftlichen Vollmacht wird mit der Eintrittskarte übersandt. Darüber hinaus wird jedem Aktionär auf Verlangen ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht übermittelt. Das Verlangen ist zu richten an:

Gerresheimer AG
Investor Relations
Benrather Straße 18-20
40213 Düsseldorf
Fax +49 211 6181-121
E-Mail gerresheimer.ir@gerresheimer.com

Ergänzend bieten wir unseren Aktionären an, sich durch einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bei den Abstimmungen vertreten zu lassen. Der Stimmrechtsvertreter darf das Stimmrecht nur nach Maßgabe ausdrücklich erteilter Weisungen ausüben. Ohne eine Weisung ist die Vollmacht ungültig. Für die Vollmachten- und Weisungserteilung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter kann ausschließlich das zusammen mit der Eintrittskarte zugesandte Vollmachten- und Weisungsformular verwendet werden. Das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Formular einschließlich der Eintrittskarte muss bis spätestens Montag, den 27. April 2009, 12:00 Uhr MESZ schriftlich oder per Fax bei der vorstehend genannten Adresse der Gerresheimer AG eingehen.

Weitere Einzelheiten zur Teilnahme an der Hauptversammlung sowie zur Vollmachten- und Weisungserteilung erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte zugesandt. Entsprechende Informationen sind auch im Internet unter www.gerresheimer.de/investor-relations/hauptversammlung einzusehen.

Übertragung der Hauptversammlung im Internet

Die Eröffnung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter, die Erläuterung des Berichts des Aufsichtsrats durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats und die Rede des Vorstandsvorsitzenden werden live im Internet übertragen. Alle Aktionäre sowie die interessierte Öffentlichkeit können die Übertragung unter www.gerresheimer.de/investor-relations/hauptversammlung einsehen.

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 126 und § 127 AktG sind ausschließlich an nachstehende Adresse zu richten. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

Gerresheimer AG
Investor Relations
Benrather Straße 18-20
40213 Düsseldorf
Fax +49 211 6181-121
E-Mail gerresheimer.ir@gerresheimer.com

Bis spätestens zum Ablauf des 15. April 2009 unter vorstehender Adresse zugegangene und ordnungsgemäße Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden nach Nachweis der Aktionärseigenschaft des Antragstellers unverzüglich unter der Internetadresse www.gerresheimer.de/investor-relations/hauptversammlung zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu eingegangenen Gegenanträgen und Wahlvorschlägen werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger

Die Hauptversammlung am 29. April 2009 ist durch Veröffentlichung der vorstehenden Tagesordnung am 20. März 2009 im elektronischen Bundesanzeiger einberufen worden.

Düsseldorf, im März 2009

Gerresheimer AG
Der Vorstand

Anfahrt

Ordentliche Hauptversammlung der Gerresheimer AG am 29. April 2009

Congress Center Düsseldorf (CCD Ost), Stockumer Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf, Raum L, M, R

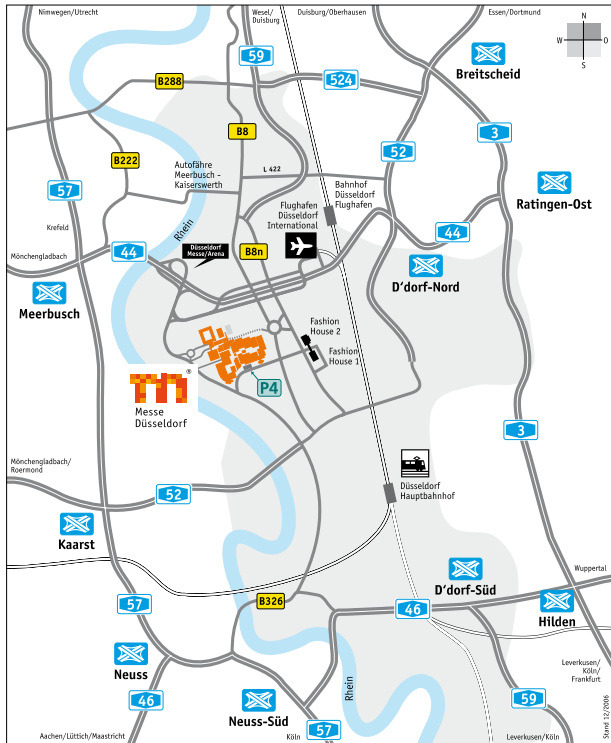
Anreise mit dem Auto

Nordrhein-Westfalen verfügt über ein hervorragend ausgebautes Autobahnnetz, das Sie schnell nach Düsseldorf und zum CCD Congress Center Düsseldorf führt. In unmittelbarer Nähe des CCD Congress Center Düsseldorf stehen mehr als 1.200 Parkplätze zu Verfügung. Folgen Sie einfach der Ausschilderung zur Messe Düsseldorf. Im näheren Umfeld des Kongresscenter folgen Sie dann der speziellen Ausschilderung CCD Ost bzw. den Parkplatzausschilderungen zu P4. Bei Bedarf können außerdem die Großparkplätze der Messe Düsseldorf genutzt werden.

Eingabedaten für das Navigationssystem: Rotterdamer Straße 144, 40474 Düsseldorf

Anreise mit der Bahn

Der Hauptbahnhof am Konrad-Adenauer-Platz liegt zentral in der Innenstadt. Die Straßenbahnlinien U78/U79 und der Bus 722 bringen Sie schnell und bequem zum CCD Congress Center Düsseldorf. Mit der U78 (aus Richtung Innenstadt) und der U79 (aus Richtung Innenstadt, Kaiserswerth, Wittlaer und Duisburg) fahren Sie bis zur Haltestelle Messe Ost/Stockumer Kirchstraße. Von dort erreichen Sie zu Fuß, über die Stockumer Kirchstraße, das CCD Congress Center Düsseldorf in ca. 10 Minuten oder Sie nehmen den Bus 722 bis zur Haltestelle CCD Osteingang.



Konzern-Kennzahlen (IFRS)

Geschäftsjahr zum 30.11.	2008	2007
Ertragslage im Berichtszeitraum in Mio. EUR		
Umsatz	1.060,1	957,7
Adjusted EBITDA ¹⁾	206,4	181,6
in % vom Umsatz	19,5	19,0
Adjusted EBITA ²⁾	135,6	116,6
in % vom Umsatz	12,8	12,2
Konzernergebnis (Net Income)	4,5	0,8
Bereinigtes Konzernergebnis (Adjusted Net Income) ³⁾	61,4	44,3
Vermögenslage zum Stichtag in Mio. EUR		
Bilanzsumme	1.538,3	1.436,8
Eigenkapital	479,1	499,9
Eigenkapitalquote in %	31,1	34,8
Net Working Capital	163,0	179,8
in % vom Umsatz der letzten 12 Monate	15,4	18,8
Investitionen in Sachanlagen (kumuliert)	107,8	98,9
Nettofinanzschulden	421,6	390,6
Adjusted EBITDA Leverage ⁴⁾	2,0	2,2
Finanz- und Liquiditätslage im Berichtszeitraum in Mio. EUR		
Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	165,3	54,1
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-133,4	-304,1
davon Auszahlungen für Investitionen	-103,3	-88,5
Freier Cash Flow vor Finanzierung	31,9	-250,0
Mitarbeiter		
Mitarbeiter zum Stichtag (gesamt)	10.177	10.148
Aktie		
Anzahl der Aktien zum Stichtag in Mio. Stück	31,4	31,4
Aktienkurs ⁵⁾ zum Stichtag in EUR	27,10	37,70
Marktkapitalisierung zum Stichtag in Mio. EUR	850,9	1.183,8
Höchstkurs ⁵⁾ im Berichtszeitraum in EUR	38,20	39,65
Tiefstkurs ⁵⁾ im Berichtszeitraum in EUR	23,99	32,65
Ergebnis je Aktie zum Stichtag in EUR	0,02	-0,04
Bereinigtes Ergebnis je Aktie ⁶⁾ zum Stichtag in EUR	1,83	1,34
Dividende je Aktie in EUR	0,40 ⁷⁾	0,40

¹⁾ Adjusted EBITDA: Konzernergebnis vor Ertragsteuern, Finanzergebnis, Abschreibungen auf Fair Value-Anpassungen, planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen, Restrukturierungsaufwand sowie einmaligen Aufwendungen und Erträgen

²⁾ Adjusted EBITA: Konzernergebnis vor Ertragsteuern, Finanzergebnis, Abschreibungen auf Fair Value-Anpassungen, außerplanmäßigen Abschreibungen, Restrukturierungsaufwand sowie einmaligen Aufwendungen und Erträgen

³⁾ Bereinigtes Konzernergebnis (Adjusted Net Income): Konzernergebnis vor den zahlungsunwirksamen Abschreibungen der Fair Value-Anpassungen und den Sondereffekten aus Restrukturierungsaufwendungen,

den außerplanmäßigen Abschreibungen sowie dem Saldo aus einmaligen Erträgen und Aufwendungen (einschließlich wesentlicher zahlungsunwirksamer Aufwendungen) und der darauf entfallenden Steuereffekte

⁴⁾ Adjusted EBITDA Leverage: Beschreibt das Verhältnis der verzinslichen Nettoschulden zum Adjusted EBITDA der letzten 12 Monate

⁵⁾ Jeweils Xetra-Tagesschlusskurs

⁶⁾ Bereinigtes Konzernergebnis nach Minderheiten bezogen auf 31,4 Mio. Aktien

⁷⁾ Gewinnverwendungsvorschlag



GERRESHEIMER

Gerresheimer AG

Benrather Straße 18-20
40213 Düsseldorf
Deutschland

Tel +49 211 6181-257

Fax +49 211 6181-121

E-Mail gerresheimer.ir@gerresheimer.com

www.gerresheimer.de