

# *GERRESHEIMER*



## **Einladung**

Hauptversammlung  
Gerresheimer AG

**14. April 2011**

**GERRESHEIMER**

Düsseldorf

Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN): A0LD6E

International Securities Identification Number (ISIN): DE000A0LD6E6

# Einladung

## zur Hauptversammlung

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

die am **Donnerstag, den 14. April 2011**,  
um 10:00 Uhr (Einlass ab 09:00 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 und des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum 30. November 2010, des zusammengefassten Lageberichts 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 2010 (01. Dezember 2009 – 30. November 2010)**

Die unter Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen werden in der Hauptversammlung zugänglich gemacht. Darüber hinaus können sie im Internet unter [www.gerresheimer.de/investor-relations/berichte](http://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 unverzüglich und kostenfrei auf Anfrage auch zugesandt.

Zum Tagesordnungspunkt 1 wird kein Beschluss gefasst werden, weil das Gesetz eine Beschlussfassung über den festgestellten Jahresabschluss, den gebilligten Konzernabschluss und die weiteren Unterlagen nicht vorsieht.

### **2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Gerresheimer AG**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahrs 2010 der Gerresheimer AG

in Höhe von EUR 60.696.192,66

wie folgt zu verwenden:

a) Ausschüttung an die Aktionäre durch  
Zahlung einer Dividende von EUR 0,50  
je dividendenberechtigter Stückaktie EUR 15.700.000,00

b) Vortrag auf neue Rechnung EUR 44.996.192,66

Die Dividende soll am 15. April 2011 ausgezahlt werden.

### **3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2010 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 2010 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.

#### **5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers**

Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor, die Deloitte & Touche GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für die Gerresheimer AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2011 und zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahrs 2011 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, sodass die Gesamtzahl der Stimmrechte 31.400.000 beträgt.

### **VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG UND DIE AUSÜBUNG DES STIMMRECHTS**

Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben wollen, müssen sich nach § 16 Abs. 1 der Satzung vor der Versammlung anmelden. Sie müssen außerdem ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts gemäß § 16 Abs. 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 24. März 2011 bezieht, vorlegen.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Veränderungen des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag sind möglich (keine Veräußerungssperre), haben aber für die Teilnahmeberechtigung und den Umfang des Stimmrechts keine Bedeutung. Für die Dividendenberechtigung ist nicht der Anteilsbesitz am Nachweisstichtag, sondern im Zeitpunkt des Gewinnverwendungsbeschlusses der Hauptversammlung maßgeblich.

Nur solche Personen, die diesen Nachweis führen, sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmabgabe berechtigt. 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 07. April 2011, 24:00 Uhr MESZ, zugehen:

Gerresheimer AG  
c/o DZ BANK AG  
dwpbank  
WASHV  
Wildunger Straße 14  
60487 Frankfurt am Main  
Fax +49 69 5099-1110

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

## **VERFAHREN FÜR DIE STIMMABGABE/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.

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen (§ 134 Abs. 3 Satz 2 AktG). Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform.

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann auf elektronischem Wege an die nachstehende Adresse übermittelt werden:

[gerresheimer.ir@gerresheimer.com](mailto:gerresheimer.ir@gerresheimer.com)

Bei Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder diesen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Personen sind in der Regel Besonderheiten zu beachten, die bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen sind.

Ein Formular für die Erteilung einer 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](mailto: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. Soweit eine Weisung fehlt, ist die Vollmacht ungültig. Zur Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters kann ausschließlich das zusammen mit der Eintrittskarte zugesandte Vollmachten- und Weisungsformular verwendet werden. Vollmachten für den Stimmrechtsvertreter müssen unter Verwendung des Vollmachten- und Weisungsformulars in Textform erteilt werden und müssen bis spätestens Dienstag, den 12. April 2011, 12:00 Uhr MESZ, in Textform 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](http://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](http://www.gerresheimer.de/investor-relations/hauptversammlung) einsehen.

## **ANTRÄGE AUF ERGÄNZUNG DER TAGESORDNUNG**

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals (entspricht EUR 1.570.000) oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000 erreichen, können gemäß § 122 Absatz 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand zu richten und muss diesem bis spätestens zum 14. März 2011, 24:00 Uhr MEZ, unter folgender Adresse zugehen:

Gerresheimer AG  
Vorstand  
Benrather Straße 18-20  
40213 Düsseldorf

Weitergehende Erläuterungen zu dem Ergänzungsverlangen finden sich unter [www.gerresheimer.de/investor-relations/hauptversammlung](http://www.gerresheimer.de/investor-relations/hauptversammlung).

## **ANTRÄGE UND WAHLVORSCHLÄGE VON AKTIONÄREN**

Gegenanträge mit Begründung gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung gemäß § 126 Absatz 1 AktG und Vorschläge von Aktionären zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern gemäß § 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](mailto:gerresheimer.ir@gerresheimer.com)

Bis spätestens zum Ablauf des 30. März 2011, 24:00 Uhr MESZ, unter vorstehender Adresse zugegangene und ordnungsgemäße Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden nach Nachweis der Aktionärs-eigenschaft des Antragstellers unverzüglich unter der Internetadresse [www.gerresheimer.de/investor-relations/hauptversammlung](http://www.gerresheimer.de/investor-relations/hauptversammlung) vorbehaltlich § 126 Abs. 2 und Abs. 3 AktG zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu eingegangenen Anträgen und Wahlvorschlägen werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.



Über die in § 126 Abs. 2 AktG genannten Gründe hinaus braucht der Vorstand einen Wahlvorschlag nach § 127 AktG unter anderem auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag nicht den Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort des Kandidaten enthält. Vorschläge zur Wahl als Aufsichtsratsmitglied müssen auch dann nicht zugänglich gemacht werden, wenn ihnen keine Angaben zu der Mitgliedschaft des vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren Kontrollgremien im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG beigefügt sind.

### **AUSKUNFTSRECHT DER AKTIONÄRE**

Wir weisen unsere Aktionäre darauf hin, dass ihnen gemäß § 131 Absatz 1 AktG folgendes Auskunftsrecht zusteht: Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.

### **VERÖFFENTLICHUNGEN AUF DER INTERNETSEITE UND IM ELEKTRONISCHEN BUNDESANZEIGER**

Die Informationen und Unterlagen nach § 124a AktG können im Internet unter [www.gerresheimer.de/investor-relations/hauptversammlung](http://www.gerresheimer.de/investor-relations/hauptversammlung) eingesehen und heruntergeladen werden. Sämtliche der Hauptversammlung kraft Gesetzes zugänglich zu machende Unterlagen liegen in der Hauptversammlung aus.

Die Einberufung der Hauptversammlung am 14. April 2011 ist am 03. März 2011 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht worden.

Düsseldorf, im März 2011

Gerresheimer AG  
Der Vorstand

# Anfahrt

## Ordentliche Hauptversammlung der Gerresheimer AG am 14. April 2011

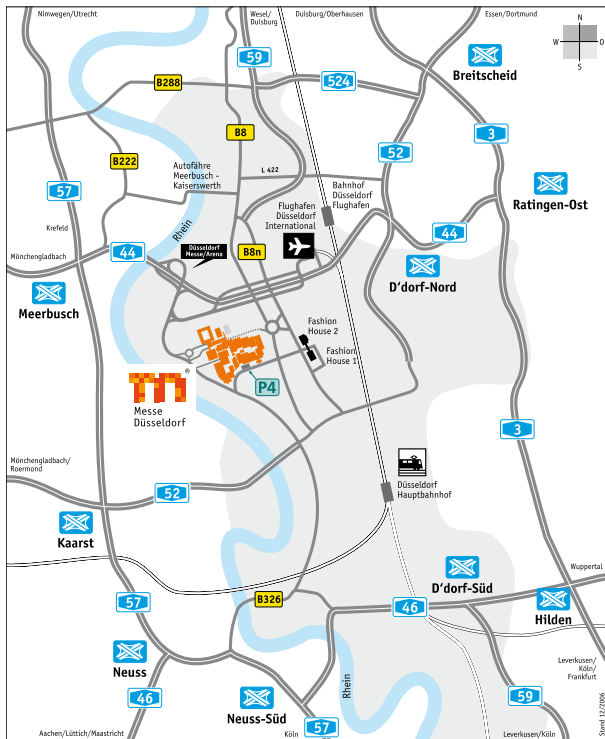
Congress Center Düsseldorf (CCD Ost), Stockumer Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf, Raum L, M, R

### 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 CCD Congress Center Düsseldorf folgen Sie dann der speziellen Ausschilderung CCD Ost bzw. den Parkplatzausschilderungen zu P4. Bei Bedarf können außerdem die Großparkplätze der Messe Düsseldorf genutzt werden.

### 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.	2010	2009	Veränderung in %
<b>Ertragslage im Berichtszeitraum in Mio. EUR</b>			
Umsatz	1.024,8	1.000,2	+2,5
Umsatz ohne Technische Kunststoffsysteme <sup>1)</sup>	1.024,8	970,8	+5,6
Adjusted EBITDA <sup>2)</sup>	204,5	185,9	+10,0
in % vom Umsatz	20,0	18,6	–
Adjusted EBITA <sup>3)</sup>	123,5	109,7	+12,5
in % vom Umsatz	12,0	11,0	–
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	95,0	60,5	+57,0
Konzernergebnis (Net Income)	46,7	7,0	> 100
Bereinigtes Konzernergebnis (Adjusted Net Income) <sup>4)</sup>	65,8	45,2	+45,6
<b>Vermögenslage zum Stichtag in Mio. EUR</b>			
Bilanzsumme	1.357,8	1.340,6	+1,3
Eigenkapital	529,4	480,2	+10,2
Eigenkapitalquote in %	39,0	35,8	–
Net Working Capital	151,2	144,4	+4,7
in % vom Umsatz der letzten 12 Monate	14,8	14,4	–
Investitionen in Sachanlagen	73,2	86,4	-15,3
Nettofinanzschulden	311,0	373,3	-16,7
Adjusted EBITDA Leverage <sup>5)</sup>	1,5	2,0	–
<b>Finanz- und Liquiditätslage im Berichtszeitraum in Mio. EUR</b>			
Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	159,8	117,4	+36,0
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-69,5	-86,8	-19,9
davon Auszahlungen für Investitionen	-73,1	-86,3	-15,3
Freier Cash Flow vor Finanzierung	90,3	30,7	> 100
<b>Mitarbeiter</b>			
Mitarbeiter zum Stichtag (gesamt)	9.475	9.343	+1,4
<b>Aktie</b>			
Anzahl der Aktien zum Stichtag in Mio. Stück	31,4	31,4	–
Aktienkurs <sup>6)</sup> zum Stichtag in EUR	28,20	23,05	+22,3
Marktkapitalisierung zum Stichtag in Mio. EUR	885,5	723,8	+22,3
Höchstkurs <sup>6)</sup> im Berichtszeitraum in EUR	29,85	27,05	–
Tiefstkurs <sup>6)</sup> im Berichtszeitraum in EUR	22,09	13,24	–
Ergebnis je Aktie in EUR	1,38	0,18	> 100
Bereinigtes Ergebnis je Aktie <sup>7)</sup> in EUR	1,95	1,34	+45,5
Dividende je Aktie in EUR	0,50 <sup>8)</sup>	–	> 100

<sup>1)</sup> Das Geschäft mit Technischen Kunststoffsystemen wurde zum 1. Juli 2009 veräußert.

<sup>2)</sup> Adjusted EBITDA: Konzernergebnis vor Ertragsteuern, Finanzergebnis, Abschreibungen auf Fair Value-Anpassungen, planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen, Restrukturierungsaufwand sowie einmaligen Aufwendungen und Erträgen.

<sup>3)</sup> Adjusted EBITA: Konzernergebnis vor Ertragsteuern, Finanzergebnis, Abschreibungen auf Fair Value-Anpassungen, außerplanmäßigen Abschreibungen, Restrukturierungsaufwand sowie einmaligen Aufwendungen und Erträgen.

<sup>4)</sup> Bereinigtes Konzernergebnis (Adjusted Net Income): Konzernergebnis vor den zahlungsunwirksamen Abschreibungen auf Fair Value-Anpas-

sungen 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.

<sup>5)</sup> Adjusted EBITDA Leverage: Beschreibt das Verhältnis der verzinslichen Nettoschulden zum Adjusted EBITDA der letzten 12 Monate.

<sup>6)</sup> Jeweils Xetra-Tagesschlusskurs.

<sup>7)</sup> Bereinigtes Konzernergebnis nach Ergebnisanteilen von nicht beherrschenden Anteilen, bezogen auf 31,4 Mio. Aktien.

<sup>8)</sup> 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](mailto:gerresheimer.ir@gerresheimer.com)

[www.gerresheimer.com](http://www.gerresheimer.com)

