



H&R WASAG Aktiengesellschaft

Salzbergen

- ISIN DE000A0S85A3 -
- Wertpapier-Kenn-Nummer A0S85A -
- Vorzugsaktien -

Gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre

- Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 Aktiengesetz -

Wir haben die Vorzugsaktionäre unserer Gesellschaft durch Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger vom 16. Mai 2008 zu der am **Dienstag, dem 24. Juni 2008, im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung, frühestens jedoch um 14:00 Uhr,** im CCH-Congress Center Hamburg, Saal 2, Am Dammtor/Marseiller Straße 2 (Näher Dammtorbahnhof) in 20355 Hamburg stattfindenden **gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre** der Gesellschaft eingeladen.

Auf Verlangen des Aktionärs Karl-Heinz Rehkopf, Einbeck, vom 21. Mai 2008 machen wir gemäß § 122 Absatz 2 Aktiengesetz in Ergänzung der am 16. Mai 2008 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre die folgenden Gegenstände zur Beschlussfassung durch die gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre bekannt:

- „2. Sonderbeschluss der Vorzugsaktionäre über die Zustimmung zu dem Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung über die Umwandlung der Vorzugsaktien ohne Stimmrecht in Stammaktien und entsprechende Satzungsänderungen (Tagesordnungspunkt 7 der ordentlichen Hauptversammlung)**

Der Aktionär Karl-Heinz Rehkopf schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Vorzugsaktionäre erteilen dem von der ordentlichen Hauptversammlung der H&R WASAG Aktiengesellschaft am 24. Juni 2008 gefassten Beschluss über die Umwandlung der Vorzugsaktien ohne Stimmrecht in Stammaktien und entsprechende Satzungsänderungen ihre Zustimmung.“

Salzbergen, im Mai 2008

H&R WASAG Aktiengesellschaft

Der Vorstand