



Tagesordnung
für die
21. ordentliche Hauptversammlung der Wolford AG

Datum: 16. September 2008
Uhrzeit: 14:00 Uhr
Ort: Wolford AG, Wolfordstr. 1, 6900 Bregenz

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernjahresabschlusses der Gesellschaft zum 30.04.2008 einschließlich des Lageberichtes des Vorstandes samt Konzernlagebericht und des Berichtes des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2007/08.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses per 30.04.2008.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007/08.
4. Beschlussfassung über die Verlängerung der Frist zur Veräußerung von 100.000 Stück gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 06.09.1999 erworbenen eigenen Aktien bis zum 06.03.2012.
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008/09.
6. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007/08.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am 8. September 2008 bei der Gesellschaft, bei einem Kreditinstitut im Inland, der St. Galler Kantonalbank, der Migros Bank und der UBS AG in der Schweiz, der Commerzbank AG, der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG und der DAB Bank AG in Deutschland oder bei einem österreichischen öffentlichen Notar hinterlegen.

Die Hinterlegungsstellen haben die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spätestens einen Tag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft einzureichen.

Abschriften der dem Vorstand vorliegenden Anträge zur Tagesordnung können durch die Aktionäre kostenlos beim Vorstand der Gesellschaft angefordert werden. Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedürfen, mögen zur Wahrung der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung schriftlich an den Vorstand gestellt werden. Der Geschäftsbericht 2007/08 steht dem Publikum gemäß § 83 Abs. 3 Börsegesetz ab 08.08.2008 bei der Gesellschaft und bei der Bank Austria Creditanstalt AG, Wien zur Verfügung.

Weitere Informationen:

www.wolford.com/de/business_world/investor_relations/hauptversammlung

Bregenz im August 2008

Der Vorstand