



Scherzer & Co.

Einladung

zur ordentlichen Hauptversammlung 2011

Wir laden unsere Aktionäre zu der

am Montag, dem 30. Mai 2011 um 11.00 Uhr

im Renaissance Köln Hotel,

Magnusstraße 20 in 50672 Köln

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2010 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010.

2. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

3. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Formhals Revisions- und Treuhand-GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, 51688 Wipperfürth, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 zu bestellen.

5. Neuwahl des Aufsichtsrats

Die Amtszeit der amtierenden Aufsichtsratsmitglieder Dr. Hanno Marquardt, Rolf Hauschildt und Dr. Dirk Rüttgers endet gemäß § 10 Abs. 2 der Satzung, wonach die Amtszeit mit dem Schluss der dritten auf die Wahl folgenden ordentlichen Hauptversammlung endet, jeweils mit dem Schluss der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG und § 10 Abs. 1 der Satzung ausschließlich aus Vertretern der Aktionäre zusammen und besteht aus drei Mitgliedern. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind durch die Hauptversammlung zu wählen. Die Hauptversammlung ist dabei an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen in den Aufsichtsrat zu wählen: Rolf Hauschildt, Düsseldorf, Kaufmann, Geschäftsführer der VM Value Management GmbH, Düsseldorf.

Herr Hauschildt gehört folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten an:

- Vorsitzender des Aufsichtsrats der GERMANIA-EPE AG, Gronau,
- Vorsitzender des Aufsichtsrats der ProAktiva Vermögensverwaltung AG, Hamburg,
- Mitglied des Aufsichtsrats der TAG Tegernsee Immobilien- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Tegernsee,
- Mitglied des Aufsichtsrats der Allerthal-Werke AG, Köln,
- Mitglied des Aufsichtsrats der Solventis AG, Frankfurt,
- Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Bauverein zu Hamburg AG, Hamburg.

Dr. Hanno Marquardt, Berlin, Rechtsanwalt, Partner von Schmitz Knoth Rechtsanwälte, Bonn, Berlin.

Herr Dr. Marquardt gehört folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten an:

- Vorsitzender des Aufsichtsrats der Allerthal-Werke AG, Köln,
- Vorsitzender des Aufsichtsrats der RM Rheiner Management AG, Köln,
- Vorsitzender des Aufsichtsrats der Solventis AG, Frankfurt,
- Mitglied des Aufsichtsrats der Esterer AG, Altötting,
- Mitglied des Aufsichtsrats der UMBRA Medical AG, Köln.

Dr. Dirk Rüttgers, München, Vermögensverwalter, Geschäftsführer der Silvius Dornier Verwaltungsgesellschaft mbH, München, Vorstand der Do Investment AG, München.

Die Wahl erfolgt jeweils für die Dauer von drei Jahren, so dass die Amtszeit jeweils mit dem Schluss der dritten auf die Wahl folgenden ordentlichen Hauptversammlung endet.

Teilnahmebedingungen und weitere Angaben

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft angemeldet haben. Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts weisen die Aktionäre nach, indem sie der Gesellschaft einen in Textform (§ 126b BGB) und in deutscher oder englischer Sprache durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut erstellten Nachweis über den Anteilsbesitz vorlegen. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. den 09. Mai 2011, 0:00 Uhr, beziehen.

Die vorgenannte Anmeldung und der vorgenannte Nachweis müssen der Gesellschaft unter der folgenden Adresse bis zum Ablauf des 23. Mai 2011 zugehen:

Scherzer & Co. AG
c/o Bankhaus Neelmeyer AG
FMS-FWA / Corporate Actions
Am Markt 14–16, 28195 Bremen

Fax-Nr. +49-421-3603-153
E-Mail: hv@neelmeyer.de

Eintrittskarten für die Hauptversammlung werden den Aktionären übersandt, nachdem sie sich ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet und ihren Aktienbesitz nachgewiesen haben. Um die Organisation der Hauptversammlung zu erleichtern, bitten wir die Aktionäre, die eine Teilnahme an der Hauptversammlung beabsichtigen, sich frühzeitig anzumelden.

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. Die Vollmacht bedarf der Text-

form (§ 126b BGB), sofern sie nicht einem Kreditinstitut, einer Aktionärsvereinigung oder einer nach § 135 AktG gleichgestellten Person oder Institution erteilt wird; eine solche Vollmachts-erklärung muss lediglich nachprüfbar festgehalten werden. In einem derartigen Fall werden die Aktionäre gebeten, sich rechtzeitig mit dem zu Bevollmächtigenden wegen einer ggf. von ihm geforderten Form der Vollmacht abzustimmen. Auch wenn sich der Aktionär in der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten vertreten lässt, muss er sich nach den vorstehenden Bestimmungen fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden und seinen Anteilsbesitz nachweisen. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft bis auf einen Bevollmächtigten alle anderen zurückweisen.

Nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden im Internet unter www.scherzer-ag.de/hv.htm veröffentlicht, wenn sie spätestens 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung bei der Scherzer & Co. AG, Friesenstraße 50, 50670 Köln, Telefax: (02 21) 8 20 32-30, eingegangen sind.

Der Jahresabschluss, der Lagebericht sowie der Bericht des Aufsichtsrats liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Friesenstraße 50, 50670 Köln) und in der Hauptversammlung zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen erteilt. Ferner können diese Unterlagen im Internet unter www.scherzer-ag.de/unternehmensberichte.htm abgerufen werden.

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft in insgesamt 27.219.499 Stückaktien eingeteilt. Davon sind sämtliche Aktien stimmberechtigt.

Köln, im April 2011
Scherzer & Co. Aktiengesellschaft
DER VORSTAND



Scherzer & Co.

Scherzer & Co. Aktiengesellschaft

ISIN DE 000 694 280 8 (WKN 694 280)

Friesenstraße 50, 50670 Köln

Telefon (0221) 8 20 32 - 0, Telefax (0221) 8 20 32 - 30

email: info@scherzer-ag.de, Internet: www.scherzer-ag.de

*Eine Anfahrtsbeschreibung zum Renaissance Köln Hotel finden Sie
auf unserer Internetseite unter www.scherzer-ag.de*