

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 17. Februar 2009

Wertpapier-Kenn-Nr. 504 700
ISIN DE0005047005



Tagesordnungspunkte

- | | |
|--|---|
| 1. Jahresabschluss und Konzernabschluss | 4 |
| 2. Verwendung des Bilanzgewinns | 5 |
| 3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands | 5 |
| 4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats | 5 |
| 5. Wahl des Abschlussprüfers | 5 |

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

wir laden Sie ein zu der am Dienstag, 17. Februar 2009 um 10:00 Uhr im Radisson SAS Hotel, Franklinstraße 65, 60486 Frankfurt am Main, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung.

Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung:

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Andrae-Noris Zahn AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.08.2008, der Lageberichte der Andrae-Noris Zahn AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr vom 01.09.2007 bis 31.08.2008, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und § 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches.**

Die vorgenannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Andrae-Noris Zahn AG, Solmsstraße 25, 60486 Frankfurt am Main, und im Internet unter www.anzag.de im Bereich Investor Relations/Hauptversammlung eingesehen werden. Auf Anfrage werden sie auch übersandt.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres vom 01.09.2007 bis 31.08.2008.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den sich unter Einbezug des Gewinnvortrages von 2.070.663,78 Euro ergebenden Bilanzgewinn des Geschäftsjahres vom 01.09.2007 bis 31.08.2008 in Höhe von 12.170.663,78 Euro wie folgt zu verwenden:

- | | |
|--|--------------------|
| a) Ausschüttung einer Dividende
in Höhe von 1,10 Euro je dividendenberechtigte Stückaktie | 11.746.273,00 Euro |
| b) Gewinnvortrag | 424.390,78 Euro |

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr vom 01.09.2007 bis 31.08.2008 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr vom 01.09.2007 bis 31.08.2008 Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 01.09.2008 bis 31.08.2009.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PKF Pannell Kerr Forster GmbH, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer, zum Konzernabschlussprüfer und zum Prüfer für eine prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte für das Geschäftsjahr vom 01.09.2008 bis 31.08.2009 zu wählen.

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und für die Ausübung des Stimmrechts:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 17 der Satzung unserer Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Die Berechtigung ist durch einen in Textform, in deutscher oder englischer Sprache, erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut nachzuweisen. Der Nachweis hat sich auf den **Beginn des 21. Tages vor der Versammlung (d. h. 27. Januar 2009, 0.00 Uhr)** zu beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse bis spätestens am siebten Tag vor der Hauptversammlung, also spätestens am **10. Februar 2009**, zugehen:

Andreae-Noris Zahn AG
c/o Computershare HV-Services AG
HV-Anmeldung
Hansastraße 15
80686 München
Fax: +49 (0) 89-30 90 37-46 75
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in gehöriger Form erbracht, kann die Gesellschaft die Berechtigung des Aktionärs zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts zurückweisen.

Stimmrechtsvertretung:

Aktionäre können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung oder andere in § 135 Abs. 9 und § 135 Abs. 12 i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG genannte Person bzw. Institution bevollmächtigt wird, ist die Vollmacht schriftlich zu erteilen. Zusammen mit der Eintrittskarte sowie auf Verlangen wird den Aktionären ein Formular zur Erteilung der Stimmrechtsvollmacht übersandt.

Von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter:

Wir bieten unseren Aktionären an, zu dieser Hauptversammlung den von der Gesellschaft benannten, an die Weisungen der Aktionäre gebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Einzelheiten hierzu ergeben sich aus den Unterlagen, die den Aktionären über die Depotbank zugesandt werden. Darüber hinaus stehen den Aktionären auch unter der Internetadresse www.anzag.de im Bereich Investor Relations/Hauptversammlung weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung durch den von der Gesellschaft bestimmten Stimmrechtsvertreter zur Verfügung.

Anfragen, Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären:

Anfragen, Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären sind ausschließlich an folgende Anschrift zu richten:

Andreae-Noris Zahn AG

Ressort Recht

Solmsstraße 25

60486 Frankfurt am Main

Telefax: +49 (0) 69-7 92 03-4 00

E-Mail: hauptversammlung@anzag.de

Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die spätestens bis zum Ablauf des 02. Februar 2009 unter der vorgenannten Adresse bei der Gesellschaft eingehen, werden unter der Internetadresse www.anzag.de im Bereich Investor Relations/Hauptversammlung zugänglich gemacht.

Grundkapital und Stimmrechte:

In Ergänzung zu den vorstehenden Angaben teilen wir mit, dass im Zeitpunkt der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung das Grundkapital der Gesellschaft in 10.678.430 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien eingeteilt ist. Jede Aktie gewährt eine Stimme, die Gesamtzahl der Stimmen beträgt somit 10.678.430.

Frankfurt am Main, im Januar 2009

Der Vorstand

So finden Sie das Radisson SAS Hotel:

Mit dem Auto:

Von der A 5 aus Richtung Kassel bzw. Basel wechseln Sie am Westkreuz Frankfurt auf die A 648 Richtung Frankfurt Stadtmitte/Messe/Rödelheim. Folgen Sie der Abfahrt Bockenheim/Rödelheim und nehmen Sie im Kreisverkehr die 3. Ausfahrt in die Voltastraße. Die Franklinstraße befindet sich direkt auf der linken Seite. Das Radisson SAS Hotel und die Einfahrt in die Tiefgarage sind über die Franklinstraße zu erreichen.

Mit dem Auto aus Richtung Frankfurt Messe/Innenstadt:

Folgen Sie der Ausschilderung Westkreuz/Autobahn und halten Sie sich rechts parallel zur Hauptstraße in Richtung Rödelheim. Nehmen Sie im Kreisverkehr die 1. Ausfahrt in die Voltastraße. Die Franklinstraße befindet sich direkt auf der linken Seite. Das Radisson SAS Hotel und die Einfahrt in die Tiefgarage sind über die Franklinstraße zu erreichen.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

Vom Hauptbahnhof fahren Sie mit der Straßenbahn 17 (Richtung Rebstock) bis Haltestelle „An der Dammheide“. Die Franklinstraße und das Radisson SAS Hotel liegen auf der rechten Seite nach 2 Minuten Fußweg.

Parkhinweise/Fahrtkostenerstattung

Tiefgarage ist vorhanden. Es stehen keine reservierten Parkmöglichkeiten zur Verfügung; eine Erstattung der Fahrtkosten bzw. Parkgebühren durch die Gesellschaft erfolgt nicht.

Radisson SAS

Franklinstraße 65 · 60486 Frankfurt

Telefon: +49(0)69 770 1550 · Telefax: +49(0)69 770 15510

www.radissonsas.com



Finanzkalender*

27. November 2008	Bilanz-Pressekonferenz
14. Januar 2009	Zwischenbericht zum 30.11.2008
17. Februar 2009	Hauptversammlung
14. April 2009	Halbjahresbericht zum 28.02.2009
15. Juli 2009	Zwischenbericht zum 31.05.2009

* Änderungen vorbehalten.

Herausgeber:

Andrae-Noris Zahn AG

Pharmazeutische Großhandlung

Solmsstraße 25

60486 Frankfurt am Main

Telefon: +49(0)69 79203-402

Telefax: +49(0)69 79203-400



**Intelligente Lösungen
für Ihren Erfolg**