

Fielmann Aktiengesellschaft

Hamburg

ISIN DE0005772206

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zur **ordentlichen Hauptversammlung** ein, die **am Donnerstag, dem 10. Juli 2008, um 10.00 Uhr** in der Handelskammer Hamburg, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg, stattfinden wird.

Tagesordnung

1. **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Fielmann Aktiengesellschaft, des gebilligten Konzernabschlusses des Fielmann-Konzerns, des zusammengefassten Lageberichtes für die Fielmann Aktiengesellschaft und den Fielmann-Konzern, des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007 sowie des erläuternden Berichtes des Vorstandes zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4 HGB.**

2. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den ausgewiesenen Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2007 in Höhe von 58.800.000,00 € wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von 1,40 € auf jede der 42.000.000 nennwertlosen Stammaktien = 58.800.000,00 €.

Bis zur Hauptversammlung kann sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien durch Erwerb eigener Aktien vermindern. Für diesen Fall wird der Beschlussantrag dahingehend angepasst, dass in dem Umfang, in dem am Tag der Hauptversammlung die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien geringer ist als in dem vorgenannten Beschlussvorschlag angenommen, der Ausschüttungsbetrag entsprechend reduziert und der Differenzbetrag auf neue Rechnung vorgetragen wird.

3. **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2007**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes Entlastung für das Geschäftsjahr 2007 zu erteilen.

4. **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung für das Geschäftsjahr 2007 zu erteilen.

5. **Wahl des Abschlussprüfers für die Fielmann Aktiengesellschaft und den Fielmann-Konzern für das Geschäftsjahr 2008**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Susat & Partner oHG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für die Fielmann Aktiengesellschaft und den Fielmann-Konzern für das Geschäftsjahr 2008 zu wählen.

6. **Wahl zum Aufsichtsrat**

Die Amtszeit sämtlicher Mitglieder des Aufsichtsrates endet mit dem Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009 beschließt (vgl. Beschluss der Hauptversammlung vom 7. Juli 2005).

Herr Prof. Dr.-Ing. Jobst Herrmann legt mit Ablauf der Hauptversammlung am 10. Juli 2008 sein Amt auf eigenen Wunsch nieder, sodass ein Anteilseignervertreter für den Aufsichtsrat neu gewählt werden muss. Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Absatz 1, 101 Absatz 1 des AktG und § 7 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer vom 4. Mai 1976 aus je sechs Mitgliedern der Anteilseigner und der Arbeitnehmer zusammen. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aktionärsvertreter nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Pier Paolo Righi, wohnhaft in Amsterdam (Niederlande), Geschäftsführer der Nike CEMEA (Hilversum), mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 10. Juli 2008 für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009 beschließt, als Vertreter der Anteilseigner in den

Aufsichtsrat zu wählen.

Herr Pier Paolo Righi ist Mitglied in folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- Wormland Unternehmensverwaltung GmbH, Hannover
- WIV Wein International AG, Burg Layen

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung

Angaben nach § 30 b Absatz 1 Nr. 1 des Wertpapierhandelsgesetzes

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 2008 beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 54.600.000,00 € und ist eingeteilt in 42.000.000 Stammaktien (Stückaktien). Jede Stammaktie (Stückaktie) gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 25.521 eigene Aktien. Hieraus stehen ihr keine Stimmrechte zu. Die Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 41.974.479.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die der Gesellschaft rechtzeitig unter der nachfolgend genannten Adresse einen von ihrem depotführenden Institut in Textform (§ 126 b des Bürgerlichen Gesetzbuches) in Deutsch oder Englisch erstellten besonderen Nachweis ihres Anteilsbesitzes übermitteln und sich rechtzeitig zur Hauptversammlung anmelden:

Fielmann AG
c/o WestLB AG
vertreten durch dwpbank
Hauptversammlung
Wildunger Straße 14
60487 Frankfurt am Main
Telefax: +49 (0) 69 5099 1110
E-Mail: hv-eintrittskarten@dwpbank.de

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 19. Juni 2008 (00.00 Uhr) beziehen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes und die Anmeldung müssen der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 3. Juli 2008 (24.00 Uhr) zugehen. Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

Stimmrechtsvertretung

Wir weisen unsere Aktionäre gemäß § 125 Absatz 1 Satz 2 AktG auf die Möglichkeit der Ausübung des Stimmrechtes durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, hin.

Zur Erleichterung der Ausübung ihres Stimmrechtes bieten wir unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Mitarbeiter der Gesellschaft bereits vor der Hauptversammlung als Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Aktionäre, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung, auf deren Rückseite eine entsprechende Vollmacht ausgestellt werden kann. Die Eintrittskarte erhalten sie bei Zusendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft durch die Gesellschaft.

Den Stimmrechtsvertretern müssen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechtes erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind an die Weisungen gebunden. Ohne Weisungen sind die Vollmachten ungültig.

Die mit der Weisung ausgefüllte Eintrittskarte ist im Original ausschließlich an folgende Adresse zu senden:

Fielmann AG
Investor Relations
Weidestraße 118a
22083 Hamburg.

Die Originalunterlagen müssen spätestens am Dienstag, 8. Juli 2008 (24.00 Uhr), dort eingegangen sein. Wir bitten um Verständnis, dass später eingehende Vollmachten und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht mehr berücksichtigt werden können.

Aktionäre, die sich hinsichtlich der Teilnahme und Ausübung ihres Stimmrechtes von einem anderen Bevollmächtigten als den weisungsgebundenen Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft vertreten lassen möchten, finden für die Erteilung einer Vollmacht ein Formular gemäß § 30 a Absatz 1 Nr. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes auf der Rückseite der Eintrittskarte, welche den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Übersendung des Nachweises des Anteilsbesitzes zugeschickt wird.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Eventuelle Anträge von Aktionären zur Hauptversammlung gemäß § 126 Absatz 1 AktG und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 127 Satz 1, 126 Absatz 1 AktG werden unter der Internetadresse:

<http://www.fielmann.com>

veröffentlicht. Hierfür müssen die Anträge oder Wahlvorschläge mit Nachweis der Aktionärseligenschaft spätestens am Mittwoch, 25. Juni 2008, 24.00 Uhr, bei folgender Adresse eingehen:

Fielmann AG
Investor Relations
Weidestraße 118a
22083 Hamburg
Telefax: + 49 (0) 40 27076 -150
E-Mail: investorrelations@fielmann.com

Hamburg, im Mai 2008

Fielmann Aktiengesellschaft

Der Vorstand