

## Hinweis zur Garantiedividende

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

am 16.05.2007 hat die EUWAX AG mit ihrer Muttergesellschaft, der boerse-stuttgart Holding GmbH („Holding“), einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag („BGV“) geschlossen. Der Vertrag bedurfte der Zustimmung der Hauptversammlung der EUWAX AG, welche am 29.06.2007 erteilt wurde. Mit seiner Eintragung im Handelsregister am 12.02.2008 hat der BGV Rechtswirksamkeit erlangt. Er ist für die Dauer von fünf Jahren fest geschlossen und verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, falls er nicht spätestens einen Monat vor seinem jeweiligen Ablauf von einem Vertragspartner schriftlich gekündigt wird. Auf Basis dieses Vertrags führt die EUWAX AG ihren ausschüttungsfähigen Jahresüberschuss an die Holding ab.

Die boerse-stuttgart Holding GmbH gewährt den außenstehenden Aktionären der EUWAX AG für die Dauer des Vertrags für jedes volle Geschäftsjahr der Gesellschaft nach dem Inkrafttreten des Vertrags – und somit erstmalig für das Geschäftsjahr 2008 – als angemessenen Ausgleich im Sinne des § 304 AktG die Zahlung einer Garantiedividende in Höhe von brutto 3,85 € je Inhaber-Stückaktie der von den außenstehenden Aktionären gehaltenen Aktien abzüglich der auf diesen Betrag entfallenden Körperschaftssteuer nebst Solidaritätszuschlag nach den jeweils für diese Steuern für das betreffende Geschäftsjahr geltenden Sätzen. Da die Auszahlung der Garantiedividende durch die Holding erfolgt, ist die Beschlussfassung über die Dividende nicht mehr Gegenstand der Tagesordnung der Hauptversammlung der EUWAX AG.

Für das **Geschäftsjahr 2008** erhalten die außenstehenden Aktionäre der EUWAX AG eine **Garantiedividende in Höhe von 3,26 € je Inhaber-Stückaktie** (ausgeschüttete Dividende nach Abzug von Unternehmenssteuern). Die Ausschüttung erfolgt am 09.07.2009, also einen Tag nach der Hauptversammlung.

Für Fragen steht Ihnen der Bereich Investor Relations unter [investor.relations@euwax-ag.de](mailto:investor.relations@euwax-ag.de) gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

EUWAX Aktiengesellschaft  
Investor Relations