

# **RHEINISCHE TEXTILFABRIKEN AKTIENGESELLSCHAFT**

## **WUPPERTAL**

### **Wertpapier-Kenn-Nummer 703 400**

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am **Freitag, 31. August 2007, um 11.00 Uhr** in den Räumen der Commerzbank AG, Neumarkt 11, 42103 Wuppertal, stattfindenden **95. ordentlichen Hauptversammlung** ein.

### **Tagesordnung**

1. **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31. Dezember 2006 mit dem Lagebericht des Vorstands und dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006**

Eine Beschlußfassung über die Ergebnisverwendung ist nicht erforderlich, da zwischen der Gesellschaft und der Frowein & Co. GmbH ein Ergebnisabführungsvertrag besteht. Aus diesem Grund entfällt auch die Vorlage eines Vorschlags über die Verwendung des Bilanzgewinns.

2. **Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2006**

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

3. **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

4. **Beschlussfassung über die Änderung der Firma und über die Änderung des Gesellschaftszweckes und Anpassung von § 1 und § 2 der Satzung**

Die Satzung der Gesellschaft sieht gegenwärtig in § 1 vor, dass die Gesellschaft die Firma: „Rheinische Textilfabriken Aktiengesellschaft“ führt. Diese Bezeichnung ist nach Aufgabe der textilen Aktivitäten in 2006 irreführend und muss geändert werden.

Der satzungsmäßige Zweck der Gesellschaft muss ebenfalls geändert werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschliessen:

§ 1 der Satzung der Gesellschaft wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst:

„§ 1

Die Gesellschaft führt die Firma

RTF AG

und hat ihren Sitz in Wuppertal-Elberfeld. Die Dauer der Gesellschaft ist zeitlich nicht begrenzt.“

§ 2 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst:

„Der Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung ihres eigenen Vermögens. Die Gesellschaft kann Unternehmen im In- und Ausland gründen sowie Beteiligungen an Unternehmen erwerben und verwalten.“

#### 5. **Wahl zum Aufsichtsrat.**

Mit Ablauf der Hauptversammlung vom 31. August 2007 endet die Amtszeit von Herrn Rolf-Peter Rosenthal, Bankdirektor i. R., Wuppertal, als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Rolf-Peter Rosenthal erneut in den Aufsichtsrat zu wählen.

Herr Rosenthal nimmt derzeit folgende weitere Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten wahr:

FROWEIN & CO. Beteiligungs AG, Wuppertal (Vorsitzender),

GESCO AG, Wuppertal (stellvertretender Vorsitzender).

Die Wahl erfolgt für eine Amtszeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsratsmitglieds für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird dabei nicht mitgerechnet.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 des Aktiengesetzes nur aus Aktionärsvertretern zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Hauptversammlung ist an die Wahlvorschläge nicht gebunden.

#### 6. **Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007.**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Warth & Klein GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Düsseldorf zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2007 zu wählen.

### **Anträge von Aktionären**

Gemäß § 126 Abs. 1 AktG können Anträge von Aktionären bis spätestens Freitag, den 17. August 2007, ausschließlich an folgende Adresse übersandt werden: Rheinische Textilfabriken AG, Friedrich-Ebert-Straße 123 d, 42117 Wuppertal, Fax 0202 / 37 31 138.

Gegenanträge nach § 126 Abs. 1 AktG werden im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht.

### **Ausliegende Unterlagen**

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006, der Lagebericht des Vorstands für die Gesellschaft und der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006 liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Friedrich-Ebert-Straße 123 d, 42117 Wuppertal, sowie während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Sie sind ferner auf der Internetseite der Gesellschaft unter <http://www.rtf-ag.com> veröffentlicht.

Eine Abschrift dieser Unterlagen wird jedem Aktionär auf Verlangen unverzüglich und kostenlos zugesandt. Anfragen sind zu richten an die Gesellschaft, Vorstand, Friedrich-Ebert-Straße 123 d, 42117 Wuppertal, Fax 0202 / 37 31 138.

### **Teilnahme an der Hauptversammlung**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 16 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 24. August 2007 in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache bei nachstehender Adresse angemeldet haben:

Rheinische Textilfabriken AG  
c/o Commerzbank AG  
ZTB S 2.31 Hauptversammlungen  
60261 Frankfurt am Main

Die Aktionäre müssen ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Dazu ist bis zum Ablauf des 24. August 2007 ein in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache durch das depotführende Institut erstellter Nachweis über den Anteilsbesitz vorzulegen. Der Nachweis muß sich auf den Beginn des 10. August 2007 (*record date*) beziehen.

### **Stimmrechtsvertretung**

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen schriftlich Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl, ausüben lassen. Auf Verlangen wird jedem Aktionär kostenlos ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht für die Hauptversammlung in Textform übermittelt.

### **Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung**

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft nominal € 1.809.973,26. Es ist eingeteilt in 708.000 Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von € 2,557 je Stückaktie. Sämtliche Stückaktien sind Stammaktien. Jede Stammaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung bestehen somit 708.000 Stimmen.

**Wuppertal, im Juli 2007**

***DER VORSTAND***