

Einladung zur
ordentlichen Hauptversammlung
am 28. Juni 2007



Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am

Donnerstag, den 28. Juni 2007, 10.30 Uhr

im Konferenzzentrum des Best Western Hotel Oldentruper Hof, Niedernholz 2, 33699 Bielefeld, (www.oldentruper-bielefeld.bestwestern.de) stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Dürkopp Adler Aktiengesellschaft ein.

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses zum 31.12.2006, des Lageberichts für die Dürkopp Adler Aktiengesellschaft und des Konzerns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands der Dürkopp Adler Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Dürkopp Adler Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO Deutsche Warentreuhand AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses der Dürkopp Adler Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2007 zu wählen.
5. Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats
Die Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat der Gesellschaft wurden im letzten Jahr von der Hauptversammlung am 29. Juni 2006 gewählt. Die Herren Zhang Hengliang und Prof. Fei Fangyu haben mit Wirkung vom 28. Februar 2007 ihr Amt niedergelegt. Das Amtsgericht Bielefeld hat mit Beschluss vom 21. März 2007 die Herren Ma Minliang und Prof. Wang Zhile zu ordentlichen Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt. Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, folgende Personen als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen:

Min Zhang

Chairman of the Board of Directors of SGSB Group Co., Ltd., Shanghai, China

Weitere Mandate in vergleichbaren Kontrollgremien:
SMPIC Corporation, Shanghai, China, Vorsitz
(Konzernmandat)

Lixi Wang
General Manager und COO of SGSB Group Co. Ltd.,
Shanghai, China

Weitere Mandate in vergleichbaren Kontrollgremien:
ShangGong Sewing Machine Co. Ltd., Shanghai, China,
Vorsitz (Konzernmandat)
Shanggong Export & Import Co. Ltd., Shanghai, China,
Vorsitz (Konzernmandat)

Minliang Ma
Vice Chairman of the Board of Directors und CFO of SGSB
Group Co. Ltd., Shanghai, China

Weitere Mandate in vergleichbaren Kontrollgremien:
SMPIC Corporation, Shanghai, China Vice Chairman
(Konzernmandat)
SMPIC Import & Export Co. Ltd., Shanghai, Vorsitz, China
(Konzernmandat)
Shanghai Suoying Zhiye Co.,Ltd., Shanghai, China, Vorsitz
(Konzernmandat)

Prof. Zhile Wang
Director of Research Center on Transnational Corporati-
ons, CAITEC, MOFCOM, Peking, China

Weitere Mandate in vergleichbaren Kontrollgremien:
keine

Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge ge-
bunden. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 9 der Sat-
zung i. V. m. §§ 96 f. AktG i. V. m. §§ 1, 4 Drittelbetei-
ligungsgesetz aus vier Vertretern der Anteilseigner und
zwei Vertretern der Arbeitnehmer zusammen.

6. Satzungsänderungen

Durch das im Dezember 2006 verabschiedete Transparenz-
richtlinie-Umsetzungsgesetz wurden die Anforderungen
an eine Informationsübermittlung an Aktionäre im Wege
der Datenfernübertragung näher geregelt. § 30 b Abs. 3 Nr.
1 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG), der durch das
Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz neu in das WpHG
eingefügt wurde, verlangt hierfür unter anderem die Zu-
stimmung der Hauptversammlung.

Daher soll die Möglichkeit der Informationsübermittlung an Aktionäre im Wege der Datenfernübertragung bei Vorliegen der erforderlichen Zustimmung in der Satzung verankert werden. Daneben sind aufgrund von Gesetzesänderungen auch Formulierungen hinsichtlich der Zusammensetzung des Aufsichtsrats sowie der Dividendenbestimmungen anzupassen.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die folgende Satzungsänderungen zu beschließen:

a) §4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„§ 4

Bekanntmachungen und Informationen

(1) Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger.

(2) Informationen an die Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft können auch im Wege der Datenfernübertragung übermittelt werden.“

b) §9 (2) und (4) wird wie folgt neu gefasst:

„§ 9

...

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden von der Hauptversammlung gewählt, soweit sie nicht nach den Vorschriften des Drittelbeteiligungsgesetzes bzw. des Mitbestimmungsgesetzes von 1976 von den Arbeitnehmern zu wählen sind.

...

(4) Die Wahl von Ersatzmitgliedern für die von den Arbeitnehmern zu bestimmenden Aufsichtsratsmitglieder richtet sich nach den Vorschriften des Drittelbeteiligungsgesetzes bzw. des Mitbestimmungsgesetzes 1976.“

c) §14 wird wie folgt neu gefasst:

„§14 (1) Satz 2

... Dividende im Sinne der vorhergehenden Bestimmung ist die Bruttodividende, die sich vor Berücksichtigung der hiervon anfallenden Steuergutschriften und Steuern behalte ergibt.“

Teilnahmebedingungen:

Teilnahme durch Nachweis des Anteilsbesitzes

Gemäß § 16 Absatz 1 der Satzung sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes diejenigen Aktionäre berechtigt, die der Gesellschaft einen in Textform (Brief, Telefax oder E-Mail) erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut übermittelt haben. Der Nachweis hat sich hierbei auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also auf Donnerstag, den 07. Juni 2007 (0.00 Uhr), zu beziehen und muss der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 7. Tages vor der Hauptversammlung, also bis Donnerstag, den 21. Juni 2007 (24.00 Uhr), unter folgender Adresse zugehen:

Dürkopp Adler Aktiengesellschaft
Potsdamer Straße 190
33719 Bielefeld
Telefax: +49-521-925 2402
Info@duerkopp-adler.com

Stimmrechtsvertretung

Wir weisen unsere Aktionäre auf die Möglichkeit hin, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch eine Depotbank oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben zu lassen. Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Die Vollmachten hierzu können auch mittels elektronischer Medien oder per Telefax übermittelt werden. Entsprechende Formulare können unter der unten genannten Adresse bei der Gesellschaft angefordert oder unter www.duerkopp-adler.com heruntergeladen werden. Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen bis zum 26. Juni 2007 bei der Gesellschaft eingegangen sein, andernfalls können sie nicht berücksichtigt werden. Wir bitten insoweit auch, die Hinweise in den Formularen zu berücksichtigen. In der Vollmacht/Weisung ist die jeweilige Eintrittskartennummer anzugeben. Wir weisen deswegen darauf hin, dass eine Bevollmächtigung weisungsgebundener Stimmrechtsvertreter nur von Aktionären erfolgen kann, die über eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung verfügen.

Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126, 127 AktG

Gegenanträge von Aktionären gegen einen oder mehrere Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten oder mehreren Tagesordnungspunkten gemäß § 126 Abs. 1 AktG sowie Wahlvorschläge im Sinne von § 127 AktG sind ausschließlich an folgende Adresse zu übersenden:

Dürkopp Adler Aktiengesellschaft
Potsdamer Straße 190
33719 Bielefeld
Telefax: +49-521-925 2402
Info@duerkopp-adler.com

Zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge, einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung, die der Gesellschaft bis spätestens 2 Wochen vor dem Tage der Hauptversammlung, also bis Donnerstag, den 14. Juni 2007 (0.00 Uhr), zugegangen sind, werden den anderen Aktionären unverzüglich im Internet unter www.duerkopp-adler.com zugänglich gemacht.

Jahresabschluss, Konzernabschluss, Lagebericht

Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss zum 31. Dezember 2006, der Lagebericht für die Dürkopp Adler Aktiengesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr 2006 sowie der Bericht des Aufsichtsrats liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft und in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus und sind darüber hinaus wie diese Einladung selbst auf den Internetseiten der Gesellschaft (www.duerkopp-adler.com) einsehbar. Auf Wunsch wird jedem Aktionär eine Kopie dieser Vorlagen unverzüglich kostenlos zur Verfügung gestellt; die Anforderung kann auch telefonisch (Tel. 0521-925-2604) erfolgen.

Bielefeld, im Mai 2007

Dürkopp Adler Aktiengesellschaft

Dürkopp Adler Aktiengesellschaft
Der Vorstand
Alfred Wadle (Sprecher)
Ying Zheng
Geschäftsräume:
Potsdamer Straße 190
33719 Bielefeld
Telefon 05 21-9 25-01
Telefax 05 21-9 25-24 02
www.duerkopp-adler.com
Register-Gericht: Bielefeld Nr. HRB 7042