

Der Vorstand der ZUMTOBEL AG (die „Gesellschaft“) lädt die Aktionäre der Gesellschaft zu der am Dienstag, dem 29. Juli 2008, um 10.00 Uhr im Kulturhaus Dornbirn, Grosser Saal, Rathausplatz 1, A-6850 Dornbirn, stattfindenden

**32. ordentlichen Hauptversammlung**

ein.

**Tagesordnung:**

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30. April 2008 mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2007/2008 sowie Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes über das Geschäftsjahr 2007/08.
2. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung des Geschäftsjahres 2007/2008.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007/2008.
4. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008/2009.
5. Wahlen in den Aufsichtsrat.
6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien.
7. Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung in Punkt VII. 5 (2. Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrats).
8. Wahl eines Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2008/09.

An der Hauptversammlung dürfen Aktionäre der ZUMTOBEL AG nur teilnehmen, sofern sie ihre Aktien spätestens bis 22. Juli 2008 während der Geschäftsstunden bei der Gesellschaft, bei einem österreichischen öffentlichen Notar oder bei der Hauptniederlassung einer inländischen Bank bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen. Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn die Aktien mit Zustimmung einer von der Gesellschaft bestellten Hinterlegungsstelle bei anderen Banken bis zur Beendigung der Hauptversammlung im Sperrdepot gehalten werden.

Die Hinterlegungsstellen haben die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spätestens bis 23. Juli 2008 bei der Gesellschaft (vorab per Telefax: +43 (5572) 509 601) einzureichen.

In das Aktienbuch eingetragene Aktionäre, deren Aktien in Zwischenscheinen verbrieft sind, sind auch ohne Hinterlegung teilnahmeberechtigt, wenn sie sich nicht später als drei Werktagen vor der Hauptversammlung schriftlich anmelden.

Gemäß §83 Abs. 2 Ziff.1 BörseG wird weiters bekannt gegeben, dass die Gesellschaft 44.704.344 auf Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben hat und jede Stückaktie eine Stimme gewährt. Die Gesellschaft hält gegenwärtig 112.181 Stück eigene Aktien, die gemäß § 65 Abs 5 AktG nicht zur Stimmrechtsausübung berechtigt sind; unter Berücksichtigung dieser eigenen Aktien beträgt die Gesamtzahl der Stimmrechte 44.592.163. Die in diesem Absatz genannten Zahlenangaben wurden zum Stichtag 30. Juni 2008 erhoben und können bis zum Zeitpunkt der Hauptversammlung noch Änderungen unterliegen.

Der Jahresfinanzbericht mit dem Konzernjahresabschluss und Konzernlagebericht, dem geprüften Jahresabschluss sowie Lagebericht der ZUMTOBEL AG, als auch den Erklärungen der gesetzlichen Vertreter liegen am Sitz der Gesellschaft, 6850 Dornbirn, Höchster Straße 8, auf und stehen Interessenten - auch zum Download unter [www.zumtobelgroup.com](http://www.zumtobelgroup.com) - kostenlos zur Verfügung.

Als besonderen Service steht den Aktionären Herr Dr. Michael Knap vom Interessenverband für Anleger, IVA, Feldmühlgasse 22, A1130 Wien, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die weisungsgebundene Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung zur Verfügung. Bei Interesse besteht die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme unter Tel: +43 (1) 8763343-30, Fax: +43 (1) 8763343-39, Mobil +43 (664) 2138740 bzw E-mail [michael.knap@iva.or.at](mailto:michael.knap@iva.or.at). Nähere Informationen finden Sie außerdem im Internet unter [www.zumtobelgroup.com](http://www.zumtobelgroup.com) und können unmittelbar von der Gesellschaft kostenfrei angefordert werden. Der Stimmrechtsvertreter wird bei der Hauptversammlung anwesend sein.

Dornbirn, im Juli 2008

Der Vorstand