

**Josef Manner & Comp.
Aktiengesellschaft
Wien**

Einladung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiemit zu der am
**29. Mai 2008 um 9 Uhr im Schloß Wilhelminenberg, 1160
Wien, Savoyenstraße 2**, stattfindenden

93. ordentlichen Hauptversammlung

eingeladen.

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes des Vorstandes mit dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2007.
2. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung des Geschäftsjahres 2007.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2007.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007.
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008.
6. Wahlen in den Aufsichtsrat.

Um den reibungslosen Ablauf der Eingangskontrolle zu ermöglichen werden die Aktionäre gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der Hauptversammlung einzufinden. Einlass zur Behebung der Stimmkarten ab 8:30 Uhr.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind jene Aktionäre berechtigt, die bis spätestens 23. Mai 2008 ihre Aktien bei der Bank Austria Creditanstalt AG, 1030 Wien, Vordere Zollamtsstraße 13, bei der Hauptniederlassung einer anderen inländischen Bank, bei der Gesellschaftskasse, 1170 Wien, Wilhelminenstraße 6, oder bei einem österreichischen öffentlichen Notar hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.

Die Hinterlegungsstellen haben die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spätestens einen Tag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist, das ist der 26. Mai 2008, bei der Gesellschaft einzureichen.

Der Geschäftsbericht mit dem Jahresabschluss sowie dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007 steht dem Publikum gemäß § 83 Abs. 3 Börsegesetz ab 30. April 2008 am Sitz der Gesellschaft in 1170 Wien, Wilhelminenstraße 6, bei der Bank Austria Creditanstalt AG, 1010 Wien, Am Hof 2 (Wertpapierschanger), zur Verfügung und ist sowohl auf der homepage der Josef Manner & Comp AG, wie auch auf der des IssuerInformationCenters der OeKB abrufbar.

Gem. § 83 Abs. 2 Z 1 BörseG wird weiters bekannt gegeben, dass die Gesellschaft 1.890.000 Stück auf Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben hat und jede Stückaktie eine Stimme gewährt. Die Gesellschaft hat keine stimmrechtslosen Vorzugsaktien ausgegeben. Die Gesellschaft hat keine eigenen Aktien. Jeder Aktionär, der sich gemäß den obigen Regelungen rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet hat, ist berechtigt, selbst oder durch einen mit schriftlicher Vollmacht legitimierten Bevollmächtigten an der Hauptversammlung teilzunehmen und seine gesetzlichen Aktionärsrechte (insb. Fragerecht und Stimmrecht) auszuüben.

Wien, am 29.04.2008

Der Vorstand

*Information zur
Josef Manner & Comp AG*

ISIN: AT0000728209

Investor Relations
Mag. Herbert Tichy
Tel.: +43 1 48822 3200
E-Mail: h.tichy@manner.com

Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Otto W. Riedl, BA
Tel.: +43 1 48822 3640
E-Mail: o.w.riedl@manner.com