

BHS tabletop AG

Selb/Bayern

ISIN-Nr. DE0006102007
Wertpapier-Kenn-Nr. 610200

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,
wir laden Sie ein zur

105. Ordentlichen Hauptversammlung der BHS tabletop AG

am Dienstag, den 26. Mai 2009
um 11:00 Uhr,
im Hotel Hilton Munich City,
Rosenheimer Str. 15, 81667 München.

Tagesordnung

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der BHS tabletop AG**, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des Lageberichts und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2008, des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns und des Berichts des Aufsichtsrats.

Die unter dem Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen können im Internet unter <http://www.bhs-tabletop.de> und in den Geschäftsräumen am Sitz der BHS tabletop AG, Ludwigsmühle 1, 95100 Selb, eingesehen werden. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen erteilt.

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2008**

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn von EUR 3.904.922,67 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,51 je Aktie	EUR	1.740.528,00
Einstellung in Gewinnvortrag	EUR	2.164.394,67
	EUR	<u>3.904.922,67</u>

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008**

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2009

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2009 zu bestellen.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur stimmberechtigten Teilnahme an der Hauptversammlung gemäß § 18 der Satzung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in Textform und in deutscher Sprache bei der Gesellschaft angemeldet haben. Die Aktionäre haben neben der Anmeldung ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts durch einen in Textform erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut zu erbringen. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 05. Mai 2009 (0:00 Uhr) zu beziehen.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse bis spätestens Dienstag, den 19. Mai 2009, zugegangen sein:

BHS tabletop AG
c/o Deutsche Bank AG
Postfach 20 01 07
D-60605 Frankfurt am Main

Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes unter der vorstehend genannten Adresse werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, denen es nicht möglich ist, persönlich an der Hauptversammlung teilzunehmen, können das Stimmrecht aus ihren Aktien durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch das depotführende Institut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Die Vollmacht ist grundsätzlich schriftlich zu erteilen; ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht wird mit der Eintrittskarte übersandt. Wenn ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen bevollmächtigt werden soll, besteht ein Schriftformerfordernis nicht. Wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigenden Institute oder Personen möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangen, weil sie gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen.

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, einen Mitarbeiter der Gesellschaft als Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Der Stimmrechtsvertreter oder ein von ihm

bestellter Vertreter darf das Stimmrecht nur nach Maßgabe ausdrücklich erteilter Weisungen ausüben. Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen wollen, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Vollmacht und Weisungen für den Stimmrechtsvertreter müssen schriftlich übermittelt werden. Entsprechende Vordrucke erhalten Sie zusammen mit der Eintrittskarte. Die ausgefüllten Vollmachts- und Weisungsvordrucke müssen bis einschließlich Freitag, den 22. Mai 2009, an folgende Adresse

BHS tabletop AG
Frau Barbara Roßner
Ludwigsmühle 1
D-95100 Selb

zurückgesendet werden.

Auch im Falle einer Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters ist eine fristgerechte Anmeldung nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 8.724.684,66 und ist in 3.412.800 nennwertlose Inhaberstückaktien eingeteilt. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt damit 3.412.800.

Anträge von Aktionären

Anträge zur Hauptversammlung gemäß § 126 Abs. 1 AktG werden unter der Internetadresse <http://www.bhs-tabletop.de> veröffentlicht. Voraussetzung dafür ist, dass sie mit dem Nachweis der Aktionärseigenschaft spätestens am Montag, den 11. Mai 2009, 24:00 Uhr, bei folgender Adresse eingehen: **BHS tabletop AG, Ludwigsmühle 1, 95100 Selb**. Die Gegenanträge können bis zu diesem Zeitpunkt auch per Telefax (**nur: 09287/73-1109 oder -1114**) oder per E-Mail (**nur: info@bhs-tabletop.de**) übermittelt werden.

Selb, im April 2009

DER VORSTAND