

**Ordentliche Hauptversammlung am 26. Mai 2011 um 10:30 Uhr**

---

**Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte  
im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung gemäß § 124a Ziff. 4 AktG**

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Leifheit Aktiengesellschaft 15.000.000,- Euro und ist in 5.000.000 Stückaktien ohne Nennbetrag eingeteilt.

Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.

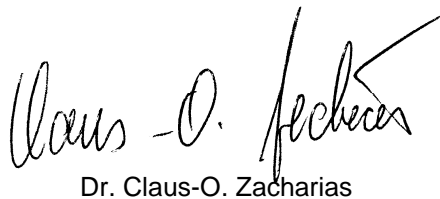
Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung 257.600 eigene Aktien, die nach § 71b AktG kein Stimmrecht gewähren. Die Gesamtzahl der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt damit 4.742.400.

Nassau/Lahn, im April 2011

Leifheit Aktiengesellschaft  
Der Vorstand



Georg Thaller



Dr. Claus-O. Zacharias