

---

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

---

**Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns**

Die Dividendenausschüttung der Leifheit AG (ISIN DE 0006464506) richtet sich nach dem im handelsrechtlichen Jahresabschluss der Leifheit AG ausgewiesenen Bilanzgewinn.

Der Bilanzgewinn der Leifheit AG aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2010 beträgt 19.280.376,16 €.

Die Leifheit AG hält 257.600 eigene Aktien, die nicht dividendenberechtigt sind. Bis zur Hauptversammlung kann sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien verändern. In diesem Fall wird der Hauptversammlung bei unveränderter Ausschüttung von 1,00 € Dividende plus 2,00 € Sonderdividende je dividendenberechtigter Stückaktie ein entsprechend angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet werden.

Der Vorstand schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:


Aus dem Bilanzgewinn der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2010 in Höhe von 19.280.376,16 € wird eine Dividende von 1,00 € und zusätzlich eine Sonderdividende von 2,00 €, insgesamt also 3,00 € je dividendenberechtigter Stückaktie – das sind bei 4.742.400 Stückaktien insgesamt 14.227.200,00 €, an die Aktionäre ausgeschüttet. Der verbleibende Betrag in Höhe von 5.053.176,16 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Nassau/Lahn, im April 2011

Leifheit Aktiengesellschaft  
Der Vorstand



Georg Thaller



Dr. Claus-O. Zacharias