
Ordentliche Hauptversammlung am 24. Mai 2012 um 10:30 Uhr

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

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 15.000.000,00 € und ist in 5.000.000 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien eingeteilt, die in der Hauptversammlung jeweils eine Stimme gewähren.

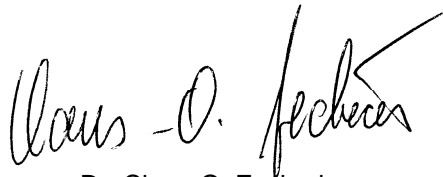
Hiervon hält die Gesellschaft im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 253.954 Aktien als eigene Aktien, aus denen ein Stimmrecht nicht ausgeübt werden kann.

Nassau/Lahn, im April 2012

Leifheit Aktiengesellschaft
Der Vorstand



Georg Thaller



Dr. Claus-O. Zacharias