

**Ordentliche Hauptversammlung am 6. Juni 2013 um 10:30 Uhr**

---

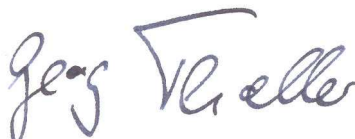
**Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte  
im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung gemäß § 124a Ziff. 4 AktG**

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.

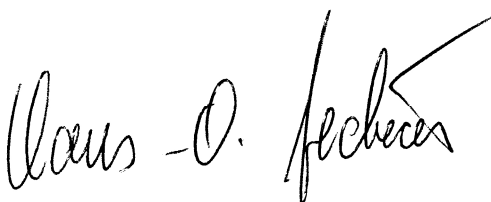
Hiervon hält die Gesellschaft im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 250.525 Aktien als eigene Aktien, aus denen ein Stimmrecht nicht ausgeübt werden kann.

Nassau/Lahn, im April 2013

Leifheit Aktiengesellschaft  
Der Vorstand



Georg Thaller



Dr. Claus-O. Zacharias