

Allerthal-Werke AG

Grasleben

ISIN DE 000 503 420 1

WKN 503 420

Mitteilung gemäß § 30b Abs. 1 Nr. 2 WpHG

1) Ausschüttung und Auszahlung einer Dividende

Die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft vom 23. Juni 2008 hat beschlossen, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2007 von Euro 5.615.127,23 eine

Ausschüttung einer Dividende von Euro 0,35 je Stückaktie und eine Sonderausschüttung von Euro 0,35 Bonus je Stückaktie, somit insgesamt Euro 0,70 je Stückaktie,

insgesamt Euro 767.653,60 vorzunehmen und den Restbetrag von Euro 4.847.473,63 auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab 24. Juni 2008 unter Abzug von 20 % Kapitalertragssteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragssteuer (Gesamtabzug 21,1 %) über die Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, durch die depotführenden Kreditinstitute.

Zahlstelle ist das Bankhaus Reuschel & Co. KG , München.

Die Kapitalertragssteuer kann bei inländischen, nicht von der Steuer befreiten Aktionären gegen Vorlage der vom depotführenden Kreditinstitut auszustellenden Steuerbescheinigung auf die Einkommen- oder Körperschaftssteuer angerechnet werden. Gleiches gilt für den Solidaritätszuschlag.

Der Abzug der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages entfällt bei solchen Aktionären, die ihrer Depotbank eine „Nicht-Veranlagungsbescheinigung“ des für sie zuständigen Finanzamtes eingereicht haben. Das gleiche gilt ganz oder teilweise für Aktionäre, die bei ihrer Depotbank einen „Freistellungsauftrag“ eingereicht haben, soweit das in diesem Antrag angeführte Freistellungsvolumen nicht durch andere Erträge aus Kapitalvermögen bereits aufgebraucht ist.

Die Besteuerung der Dividende erfolgt bei inländischen Aktionären nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes (Halbeinkünfteverfahren) bzw. des Körperschaftsteuergesetzes.

2) Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien und zum Ausschluss des Bezugsrechts bei der Verwendung

Die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft vom 23. Juni 2008 hat den Vorstand ermächtigt, bis zum 21. Dezember 2009 eigene Aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu Euro 109.664,00 zu erwerben und bei der Verwendung eigener Aktien das Bezugsrecht der Aktionäre in näher bezeichneten Fällen auszuschließen. Der Vorstand wurde ferner ermächtigt, die aufgrund der Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen.

Der vollständige Wortlaut des Beschlusses ist in der Einladung der Hauptversammlung wiedergegeben, die im elektronischen Bundesanzeiger am 16. Mai 2008 veröffentlicht wurde .

Grasleben/ Köln, im Juni 2008

Allerthal-Werke AG

Der Vorstand