

SCHUMAG

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

Schumag AG: Änderungen in Aufsichtsrat und Vorstand

Sämtliche bisherigen vier Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat der Schumag AG – Herr Dr. Claus Hendricks, Herr Dr. jur. Georg-Peter Kränzlin, Herr Dipl.-Ing. Dr. Dieter Ahrendt und Herr Manfred Breuer – haben erklärt, dass sie ihre Aufsichtsratsmandate mit Wirkung zum 30. September 2007 niederlegen. Ihre Niederlegungserklärungen gaben die Herren Dr. Hendricks, Dr. Kränzlin und Dr. Ahrendt im Zuge einer heutigen Aufsichtsratssitzung ab.

Der scheidende Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Claus Hendricks erklärte: „In den letzten Jahren haben wir gemeinsam mit dem Vorstand die Restrukturierung der Schumag AG betrieben. Dies ist erfolgreich gelungen. Unsere Aufgabe ist damit getan. Da die Schumag AG jetzt auch einen neuen Mehrheitsaktionär hat, soll die Verantwortung nun in neue Hände gehen. Dafür machen wir den Weg mit dem Ablauf des Geschäftsjahres 2006/07 gern frei.“

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht satzungsgemäß aus sechs Mitgliedern, davon vier Anteilseigner- und zwei Arbeitnehmervertreter. Anträge beim Amtsgericht Aachen zur gerichtlichen Ergänzung des Aufsichtsrats in den vier frei werdenden Positionen werden in Kürze gestellt.

In der heutigen Sitzung des Aufsichtsrats wurde zudem Herr Heiner Kudrus, Eupen, mit Wirkung ab 1. Oktober 2007 zum weiteren Mitglied des Vorstands bestellt. Herr Kudrus ist bisher bereits als Geschäftsbereichsleiter Maschinenbau mit Prokura bei der Gesellschaft tätig. Mit ihm wird der Vorstand dann mit drei Mitgliedern besetzt sein, und zwar in der Geschäftsverteilung für den Bereich Präzisionsmechanik mit Herrn Dr. Günter Finke, für den Bereich Maschinenbau mit Herrn Heiner Kudrus und für die Zentralbereiche/Verwaltung mit Herrn Rainer Kiechl.

Aachen, 19. September 2007

Schumag Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Sprache: Deutsch
Emittent: Schumag AG
Nerscheider Weg 170
52076 Aachen Deutschland
Telefon: 02408/12-201
Fax: 02408/12-211
E-mail: Vorstand@schumag.de
www: www.schumag.de
ISIN: DE0007216707
WKN: 721670
Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (General Standard), Düsseldorf;
Freiverkehr in Berlin-Bremen, Hamburg, Stuttgart

SCHUMAG AKTIENGESELLSCHAFT

Postanschrift:
Postfach 52 02 64 · 52076 Aachen · Germany
Telefon +49-(0)2408-12-0

info@schumag.de
www.schumag.de

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Dr. Claus Hendricks

Vorstand:
Dr. Günter Finke, Rainer Kiechl

Sitz der Gesellschaft:
Nerscheider Weg 170 · 52076 Aachen · Germany

Registergericht: Aachen HRB 3189
Ust.-IdNr. DE 811 131 309