

## Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

### Schumag AG: Neue Aufsichtsratsmitglieder

Nachdem die vier bisherigen Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat der Schumag AG ihre Mandate mit Wirkung zum 30. September 2007 niedergelegt hatten (Ad-hoc-Mitteilung vom 19. September 2007) und aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden sind, wurden auf Antrag des Vorstands durch den heute der Gesellschaft zugestellten Beschluss des Amtsgerichts Aachen vom 25. Oktober 2007 gemäß § 104 Abs. 1 und 2 AktG zu neuen Mitgliedern des Aufsichtsrats unserer Gesellschaft bestellt

- Herr Karl J. Kraus, Unternehmensberater (Senior Advisor) bei Roland Berger Strategy Consultants, wohnhaft in Berlin,
- Herr Michael Mendel, ehemals Vorstandsmitglied der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG, wohnhaft in München,
- Herr Alexander von Ungern-Sternberg, Geschäftsführender Gesellschafter der Euro-IB Ltd. in London (England), wohnhaft in London (England),
- Herr Hans-Heinrich Weingarten, ehemals Executive Vice President bei der Daimler Chrysler AG, wohnhaft in Bremen.

Diese gerichtlichen Bestellungen gelten bis zur nächsten Hauptversammlung, deren Tagesordnung die Nachwahl aller vier Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat vorsehen wird.

Die neu bestellten Aufsichtsratsmitglieder sind derzeit auch Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG wie folgt:

- Herr Karl J. Kraus ist jeweils stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Roland Berger Beteiligungs GmbH, München, und der GROB-Werke GmbH & Co. KG, Mindelheim, ferner jeweils Mitglied des Aufsichtsrats der Konrad Hornschuch AG, Weißbach, der Takko Holding GmbH, Telgte, und der Metabo AG, Nürtingen, sowie Mitglied des Beirats der Karl Wörwag Lack- und Farbenfabrik GmbH & Co. KG, Stuttgart-Zuffenhausen.
- Herr Michael Mendel ist jeweils Mitglied des Aufsichtsrats der Rhön-Klinikum AG, Bad Neustadt/Saale, der Aveco Holding AG, Frankfurt am Main, der German Incubator GI Ventures AG, München, und der Altium Capital AG, Zollikon (Schweiz).
- Herr Alexander von Ungern-Sternberg ist Non-Executive Director (Mitglied des Verwaltungsrats) der Worldwide Investors Portfolio SICAV, Luxemburg.
- Herr Hans-Heinrich Weingarten ist Mitglied des Aufsichtsrats der Kiekert AG, Heiligenhaus, sowie jeweils Mitglied des Beirats der BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG, Bremen, und der EDAG Engineering + Design AG, Fulda.

Aachen, 30. Oktober 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

---