

Neschen AG
Bückeburg
Wertpapierkennnummer 502 130
ISIN DE 0005021307

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der

ordentlichen Hauptversammlung

unserer Gesellschaft am Donnerstag, den 26. Juni 2008, 11.00 Uhr, im Hannover Congress Centrum (Roter Saal), Theodor-Heuss-Platz 1-3, 30175 Hannover, ein.
Einlass ist ab 10.00 Uhr.

Tagesordnung

- 1. Vorlage und Erläuterung des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2007, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats sowie des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2007 und des Konzernlageberichts**

Diese Vorlagen liegen vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Neschen AG, Hans-Neschen-Straße 1, 31675 Bückeburg, zur Einsicht der Aktionäre aus und werden auf Verlangen jedem Aktionär abschriftlich übersandt. Ferner sind die Vorlagen auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.neschen.de abrufbar.

Der Jahresfehlbetrag der Neschen AG in Höhe von 2.685.293,31 Euro wird durch Entnahmen aus der Kapitalrücklage in Höhe von 1.804.503,37 Euro sowie Entnahmen aus der Gewinnrücklage in Höhe von 880.789,94 Euro ausgeglichen. Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2007 beträgt 0,00 Euro, so dass ein Ergebnisverwendungsbeschluss der Hauptversammlung nicht gefasst wird.

- 2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007**

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor:

Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung erteilt.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor:

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung erteilt.

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008

Der Aufsichtsrat schlägt vor:

PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Fuhrberger Straße 5, 30625 Hannover, wird zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 gewählt.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des siebten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung, das ist der 19. Juni 2008 (24:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft), angemeldet haben. Die Aktionäre müssen darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Dazu ist ein in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache durch das depotführende Institut erstellter Nachweis über den Anteilsbesitz bis zum Ablauf des siebten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung, das ist der 19. Juni 2008 (24:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft), vorzulegen. Der Nachweis muss sich auf den gesetzlich bestimmten Stichtag, das ist der 05. Juni 2008 (00:00 Uhr), beziehen.

Anmeldung und Nachweis sind der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse zu übermitteln:

**Neschen AG
c/o Deutsche Bank AG
General Meetings
60272 Frankfurt am Main**

Nach Eingang von Anmeldung und Nachweis werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung von Anmeldung und Nachweis Sorge zu tragen.

Aktionäre, die rechtzeitig eine Eintrittskarte für die Teilnahme an der Hauptversammlung über ihr depotführendes Institut angefordert haben, brauchen nichts weiter zu veranlassen. Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen durch das depotführende Institut vorgenommen.

Stimmrechtsvertretung

Wir weisen darauf hin, dass das Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden kann. Auch in diesem Fall ist für eine rechtzeitige Anmeldung durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten Sorge zu tragen. Die Vollmacht muss schriftlich erteilt werden.

Ein Formular gemäß § 30a Abs. 1 Nr. 5 WpHG für die Erteilung einer Vollmacht befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte, welche den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird.

Die Gesellschaft bietet den Aktionären ferner an, ihr Stimmrecht nach Maßgabe ihrer Weisungen durch einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auszuüben. Diesem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen dazu schriftlich Vollmacht und Weisung für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Aktionäre, die hiervon Gebrauch machen möchten, benötigen eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung.

Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen oder dem Stellen von Fragen oder Anträgen entgegennimmt und Verfahrensanträge sowie nicht angekündigte Anträge von Aktionären nicht unterstützen wird.

Fragen, Anträge und Wahlvorschläge

Fragen zur Hauptversammlung und Anträge sowie Wahlvorschläge von Aktionären im Sinne der §§ 126, 127 AktG sind schriftlich, per Telefax oder per E-Mail innerhalb der gesetzlichen Fristen an die nachstehende Adresse zu richten:

Neschen AG- Investor Relations
Hans-Neschen-Straße 1, 31675 Bückeburg
Telefax 05722 / 207 - 129
E-Mail: investor.relations@neschen.de

Anderweitig adressierte Fragen, Gegenanträge oder Wahlvorschläge können nicht berücksichtigt werden.

Gegenanträge oder Wahlvorschläge, die bis zum

12. Juni 2008 - 24:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft,

bei uns eingehen, sowie etwaige Stellungnahmen der Verwaltung hierzu, werden im Internet mit der Begründung unter www.neschen.de zugänglich gemacht.

Zusätzliche Angaben nach § 30b Abs. 1 Nr. 1 des WpHG

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft Euro 13.125.000,00 und ist eingeteilt in 13.125.000 Stückaktien. Die Zahl der Aktien, die ein Stimmrecht gewähren, also die Gesamtzahl der Aktien abzüglich der zum Zeitpunkt der Einberufung von der Gesellschaft gehaltenen oder ihr gemäß § 71d AktG zuzurechnenden eigenen Aktien, beträgt zu diesem Zeitpunkt 13.125.000 Aktien.

Bückeberg, 18. Mai 2008

Neschen AG - Der Vorstand