

Hinweise zur Ausstellung einer Eintrittskarte

Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre der Thiel Logistik AG,

die Thiel Logistik AG mit Gesellschaftssitz in Grevenmacher, Luxemburg, wird am Mittwoch, 09. April 2008, um 10:00 Uhr in Luxemburg die ordentliche Hauptversammlung und um 13:00 Uhr die außerordentliche Hauptversammlung abhalten.

Diese unterliegen, wie in den Vorjahren, Luxemburger Recht. Dadurch ergeben sich für deutsche Aktionäre einige Besonderheiten, was die Anmeldung zur Hauptversammlung und die Ausstellung von Eintrittskarten anbelangt.

Selbstverständlich würde sich die Gesellschaft freuen, möglichst viele Aktionäre persönlich auf der Hauptversammlung begrüßen zu dürfen. Deshalb möchten wir Ihnen im Folgenden einige Hinweise zur Bestellung einer Eintrittskarte geben.

Die Veröffentlichung wird gemäß Art. 70 des Luxemburger Gesellschaftsrechtes zweimal im Mémorial C (vergleichbar mit dem deutschen Bundesanzeiger) erscheinen. Zeitgleich muss die Veröffentlichung in mindestens einer Luxemburger Tageszeitung abgedruckt werden.

Die Thiel Logistik AG hat auch im e-Bundesanzeiger, in der Börsen-Zeitung sowie in „Die Aktiengesellschaft“ die vollständige Tagesordnung bzw. die Hinweisbekanntmachung veröffentlicht. Zusätzlich können Sie die Publikation auch im Internet unter www.thiel-logistik.com finden.

Von Ihrer depotführenden Bank erhalten Sie, anders als bei einer Hauptversammlung deutscher Aktiengesellschaften, keine gedruckte Einladung zur Hauptversammlung (gemäß § 125 AktG) mit der Möglichkeit zur Bestellung einer Eintrittskarte.

Um Ihnen die Bestellung einer Eintrittskarte zu erleichtern, haben wir für Sie ein Formblatt vorbereitet. Dieses muss ausgefüllt an Ihre depotführende Bank gesandt werden. Auf Grund der im Vergleich zu Deutschland kürzeren Einberufungsfristen sollten Sie dieses umgehend absenden.

Letzter Tag für die Ausstellung von Eintrittskarten ist Mittwoch, der 02. April 2008.

Sie erhalten dann von Ihrer depotführenden Bank eine Eintrittskarte übersandt.

Auf dieser Eintrittskarte bietet Ihnen die Thiel Logistik AG die Möglichkeit, dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Bernhard Orlik, Vollmacht und Weisungen zu erteilen. Der Stimmrechtsvertreter wird Ihre Stimmrechte dann weisungsgebunden in der Hauptversammlung vertreten.

Die Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft kann gemäß Artikel 14 (4) der Satzung alternativ via Internet unter www.thiel-logistik.com über „Investor Relations – Veranstaltungen - Hauptversammlung“ unter dem Punkt „Stimmrechtsvertretung“ erfolgen.

Sollten Sie weitere Fragen zur Bestellung einer Eintrittskarte haben, wird Ihnen unser HV-Dienstleister, die Firma Haubrok Corporate Events GmbH, gerne unter der Telefonnummer +49 89 210 27 222 (erreichbar werktäglich zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr) weiterhelfen.

Mit freundlichen Grüßen

Thiel Logistik AG

Anlage: Formularvorlage zur Anforderung einer Eintrittskarte bei Ihrer depotführenden Bank

Name | Vorname

Strasse - Nr. oder Postfach

Land | PLZ | Wohnort

EILT

Bitte sofort bearbeiten

depotführendes Kreditinstitut

Abteilung | Ansprechpartner

Strasse - Nr. oder Postfach

Land | PLZ | Wohnort

**Eintrittskartenbestellung zur ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung
der Thiel Logistik AG am 09. April 2008
ISIN LU 0106198319 | WKN 931705**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Meine Depotnummer in Ihrem Haus lautet:

Depotnummer

- Bitte stellen Sie über meine im Depot lagernden Aktien der Thiel Logistik AG ___ Eintrittskarte(n) auf meinen Namen aus und senden diese an meine Anschrift.
- Ich/Wir kommen nicht selbst zur ordentlichen und/oder außerordentlichen Hauptversammlung der Thiel Logistik AG und möchten folgende Person zur Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigen. Die Vollmacht schließt Untervollmacht ein. Die Eintrittskarte geht dem Bevollmächtigten direkt zu:

Name | Vorname

Strasse - Nr. oder Postfach

Land | PLZ | Wohnort

Meine Telefonnummer für Rückfragen: _____



Ort | Datum | Unterschrift



ggf. Unterschrift Mitdepotinhaber



**Hinweis für die Bank:
Zentrale Hinterlegungsstelle ist die Dresdner Bank AG in Frankfurt/Main
Bestellvorgang analog zu einer deutschen Hauptversammlung**