



Logwin AG
Aktiengesellschaft
Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher,
ZIR Potaschberg,
5, an de Längten
R.C.S. Luxemburg Nr. B 40.890

Mitteilung an alle Aktionäre

Hiermit wird allen Aktionären der Logwin AG
(„die Gesellschaft“) mitgeteilt, dass eine

Ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft
am 08. April 2009 um 10.00 Uhr

in

L-1615 Luxemburg, Plateau de Kirchberg,
7, rue Alcide de Gasperi, Chambre de Commerce,

stattfinden wird.

Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung 2009 der Logwin AG

1 | Vorlage des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das am 31. Dezember 2008 beendete Geschäftsjahr

2 | Vorlage der Berichte des Verwaltungsrats für das am 31. Dezember 2008 beendete Geschäftsjahr

3 | Vorlage des Berichts des Abschlussprüfers (réviseur d'entreprises) für das am 31. Dezember 2008 beendete Geschäftsjahr

4 | Genehmigung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das am 31. Dezember 2008 beendete Geschäftsjahr sowie der Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das am 31. Dezember 2008 beendete Geschäftsjahr sowie die Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers für das Jahr 2008 zu genehmigen.

5 | Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses für das am 31. Dezember 2008 beendete Geschäftsjahr

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Verlust per 31.12.2008 von 35.787.077 EUR in einer Höhe von 17.832.798 EUR mit der Gewinnrücklage sowie in einer Höhe von 872.300 EUR mit der ab 2008 verfügbaren Rücklage für Vermögenssteuer sowie in einer Höhe von 17.081.979 EUR mit der Kapitalrücklage zu verrechnen.

6 | Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für die Ausübung ihrer Mandate während des am 31. Dezember 2008 beendeten Geschäftsjahres

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Verwaltungsratsmitgliedern für die Ausübung ihrer Mandate während des am 31. Dezember 2008 beendeten Geschäftsjahres Entlastung zu erteilen.

7 | Bestellung von Verwaltungsratsmitgliedern

**Statutarische Ernennung:
Bestellung von**

Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Delfmann

Herrn Dr. Michael Kemmer

Herrn Dr. Yves Prussen

Herrn Dr. Antonius Wagner

Herrn Berndt-Michael Winter

zu Mitgliedern des Verwaltungsrats mit einer Mandatsdauer bis zum Ablauf der ordentlichen Jahreshauptversammlung 2011.

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Herren Professor Dr. Dr. h.c. Werner Delfmann, Dr. Michael Kemmer, Dr. Yves Prussen, Dr. Antonius Wagner und Berndt-Michael Winter zu Mitgliedern des Verwaltungsrats der Logwin AG mit einer Mandatsdauer bis zum Ablauf der ordentlichen Jahreshauptversammlung 2011 zu bestellen.

8 | Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young S.A., mit Sitz in L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu bestellen.

9 | Vergütung der nicht exekutiven Verwaltungsratsmitglieder

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Vergütung der nicht exekutiven Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2008 auf insgesamt 180.000,00 EUR festzusetzen.

Anwesenheits- und Mehrheitsbedingungen

Bei der ordentlichen Hauptversammlung ist keine Anwesenheitsmehrheit erforderlich. Die Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung werden mit der einfachen Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktionäre gefasst.

Grundkapital und Stimmrechte

Zum Zeitpunkt der Einberufung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 139.343.733,75 EUR und ist eingeteilt in 111.474.987 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme, die Gesamtzahl der Stimmen beträgt somit 111.474.987. Nach Kenntnis der Gesellschaft ist im Zeitpunkt der Einberufung keine Aktie vom Stimmrecht ausgeschlossen.

Teilnahmebedingungen

Zu den verschiedenen Punkten der Tagesordnung sind nur die Aktionäre stimmberechtigt, welche ihre Aktienzertifikate am Gesellschaftssitz oder bei der zentralen Anmeldestelle für die Aktionäre, der Dresdner Bank, vertreten durch dwpbank AG, Abt.: WDHHV, Wildunger Straße 14, D-60487 Frankfurt/Main, hinsichtlich der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre bis spätestens zum 01. April 2009 angemeldet haben.

Die Anmeldung bei der zentralen Anmeldestelle kann dadurch ersetzt werden, dass die Aktien mit Zustimmung der zentralen Anmeldestelle bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung bei einem anderen Kreditinstitut angemeldet werden.

Eine Hinterlegung der Aktienzertifikate bei dem vorgenannten Bankinstitut ist ausreichend, um dem Aktionär das Recht zuzugestehen, an der ordentlichen Hauptversammlung teilzunehmen, dies jedoch nur unter der Bedingung, dass das Bankinstitut ein Zertifikat ausstellt, welches die Anmeldung der Aktienzertifikate sowie ihre Blockierung durch das Bankinstitut bis zum Tag nach der ordentlichen Hauptversammlung bestätigt.

Die Aktionäre, welche nicht persönlich an der ordentlichen Hauptversammlung teilnehmen können, werden aufgefordert, eine rechtmäßig ausgestellte und gezeichnete Vollmacht bei ihrer Depotbank bis spätestens zum 07. April 2009 zu hinterlegen. Die Depotbank ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen.

Stimmrechtsvertreter

Die Logwin AG möchte den Aktionären die persönliche Wahrnehmung ihrer Rechte erleichtern und bietet an, einen von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der ordentlichen Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Vollmacht und Weisung erteilen möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur ordentlichen Hauptversammlung. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte sicherzustellen, sollte die Bestellung möglichst frühzeitig bei der Depotbank eingehen.

Mit der Eintrittskarte erhalten die Aktionäre ein Formular zur Erteilung der Vollmacht und von Weisungen zu den abstimmungsfähigen Punkten der Tagesordnung. Dieses Formular ist ausgefüllt und unterschrieben bis Dienstag, 07. April 2009 (eingehend) an folgende Anschrift zu senden:

Logwin AG, c/o Haubrok Corporate Events GmbH,
Landshuter Allee 10, D-80637 München

Die Vollmachten sind schriftlich zu erteilen. Soweit ein von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt wird, müssen in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.

Die Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft kann alternativ via Internet unter www.logwin-logistics.com, unter dem Feature „Hauptversammlung 2009“, hier unter dem Punkt „Stimmrechtsvertretung“ erfolgen.

Informationen zur Stimmrechtsvertretung erhalten Aktionäre montags bis freitags - außer feiertags - zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr auch von dem HV-Dienstleister, der Firma Haubrok Corporate Events GmbH, unter der Telefonnummer +49 (0) 89 210 27 222.

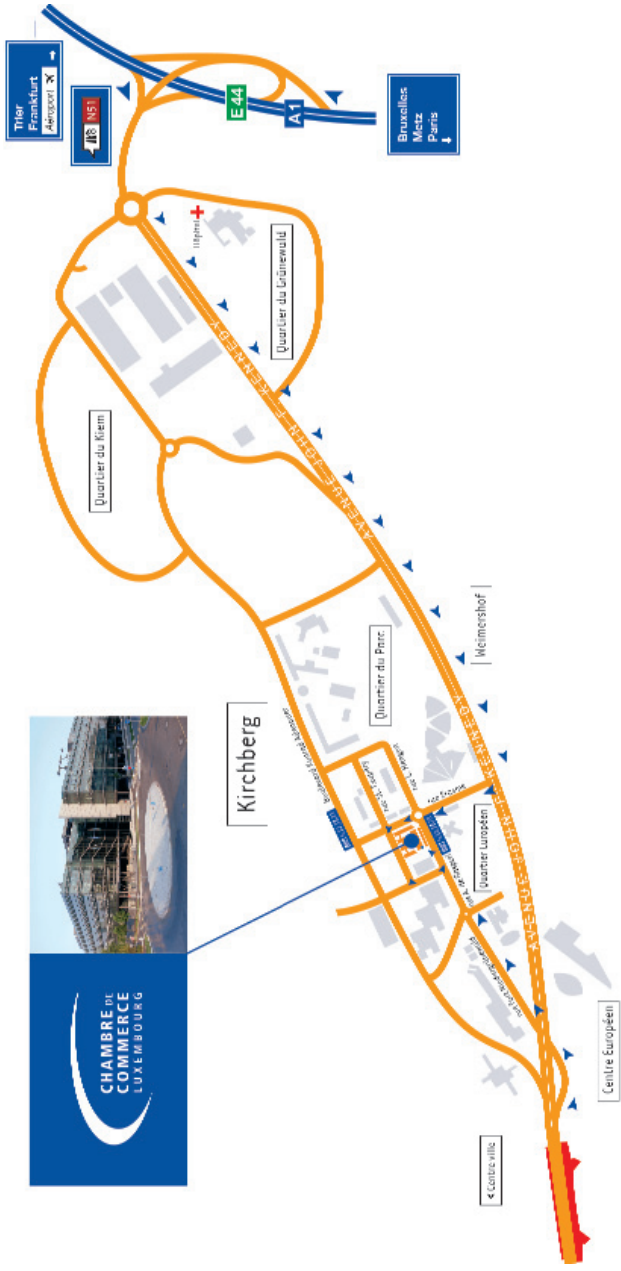
Aktionäre, die sich hinsichtlich der Teilnahme und Ausübung ihres Stimmrechts von einem anderen Bevollmächtigten als den weisungsgebundenen Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft vertreten lassen möchten, finden für die Erteilung einer Vollmacht ein Formular gemäß § 30a Abs. 1 Nr. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes auf der Rückseite der Eintrittskarte, welche den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird.

Audiovisuelle Übertragung

Die ordentliche Hauptversammlung wird bis zum Abschluss der offiziellen Redebeiträge des Verwaltungsrats per live Streaming im Internet übertragen. Sie kann über die Homepage der Logwin AG verfolgt werden: www.logwin-logistics.com.

Luxemburg, den 19. März 2009

Logwin AG
Der Verwaltungsrat



Mit dem PKW

Fahren Sie von der A1 kommend an der Ausfahrt (Sortie) 8 Kirchberg/Foire ab und über den Kreisverkehr in Richtung Kirchberg/Zentrum bis zur Kreuzung Avenue John F. Kennedy/ Rue Erasme direkt hinter dem Centre Sportif. Hier biegen Sie rechts in die Rue Erasme ab. Die Chambre de Commerce liegt am nächsten Kreisverkehr auf der linken Seite.

Parken

Parkmöglichkeiten finden Sie im Parkhaus der Chambre de Commerce, das sich in der Rue Alcide de Gasperi befindet. Fahren Sie am Kreisverkehr zunächst geradeaus, biegen Sie dreimal links ab in die Rue Antoine de Saint-Exupéry, Rue Albert Wehrer und die Rue Alcide de Gasperi. Sie können die Parkplätze auf den Ebenen -1 bis -3 nutzen. Nehmen Sie den Fahrstuhl bis zur Etage „rdc“ (rez-de-chaussée/Centre de Conférences).

Mit der Bahn

Vom Hauptbahnhof Luxemburg mit der Buslinie 18 bis zur Haltestelle Rue Alcide de Gasperi (Abfahrt ca. alle 8 min.) unmittelbar vor der Chambre de Commerce.

Wir wünschen Ihnen eine sichere Anreise!

Informationen zur Logwin-Aktie
WKN 931705 | ISIN LU 0106198319

Logwin AG | Investor Relations
ZIR Potaschberg | 5, an de Längten
6776 Grevenmacher | Luxemburg
Tel. +352/ 71 96 90-1112 | Fax +352/ 71 96 90-1359
ir-info@logwin-logistics.com | www.logwin-logistics.com
R.C.S. Luxemburg Nr. B 40.890

Weitere Informationen zu unserem Unternehmen und zur
Hauptversammlung finden Sie unter
www.logwin-logistics.com