

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

Mitteilung an alle Aktionäre

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

Ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft
am 09. April 2008 um 10.00 Uhr

und eine

**Außerordentliche Hauptversammlung der
Gesellschaft**
am 09. April 2008 um 13.00 Uhr in

in

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

stattfinden wird.

Tagesordnung der ordentlichen

Hauptversammlung 2008 der Thiel Logistik AG

1 | Vorlage des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das am 31. Dezember 2007 beendete Geschäftsjahr

2 | Vorlage der Berichte des Verwaltungsrats für das am 31. Dezember 2007 beendete Geschäftsjahr

3 | Vorlage des Berichts des Abschlussprüfers (réviseur d'entreprises) für das am 31. Dezember 2007 beendete Geschäftsjahr

4 | Genehmigung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das am 31. Dezember 2007 beendete Geschäftsjahr sowie der Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das am 31. Dezember 2007 beendete Geschäftsjahr sowie die Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers für das Jahr 2007 zu genehmigen.

5 | Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses für das am 31. Dezember 2007 beendete Geschäftsjahr

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Gewinn von 1.647.029,00 EUR in Höhe von 82.351,40 EUR in die gesetzliche Rücklage sowie in Höhe von 1.564.677,60 EUR in die Gewinnrücklage einzubringen.

6 | Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für die Ausübung ihrer Mandate während des am 31. Dezember 2007 beendeten Geschäftsjahres

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Verwaltungsratsmitgliedern für die Ausübung ihrer Mandate während des am 31. Dezember 2007 beendeten Geschäftsjahres Entlastung zu erteilen.

7 | Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young S.A., mit Sitz in L-2180 Luxemburg, 6, rue Jean Monnet, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 zu bestellen.

8 | Rückkauf eigener Aktien

Der Verwaltungsrat schlägt vor, ihn zu ermächtigen, bis zum 30. September 2009 bis zu 11.147.000 Stück eigene Aktien der Gesellschaft zu einem Preis, der 20 % des durchschnittlichen Börsenkurses im XETRA-Handelssystem der Börse Frankfurt/Main der letzten 10 Handelstage vor dem Erwerb nicht über- und das Äquivalent des Nennwertes der Aktie nicht unterschreitet, zu erwerben. Dies entspricht rund 10 % des Grundkapitals.

9 | Vergütung der nicht exekutiven Verwaltungsratsmitglieder

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Vergütung der nicht exekutiven Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2007 auf 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 02. April 2008 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 oder einem sonstigen Dritten bis spätestens zum 08. April 2008 zu hinterlegen. Die Depotbank ist berechtigt, Untervollmacht zu erteilen.

Stimmrechtsvertreter

Die Thiel Logistik 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, 08. April 2008 (eingehend) an folgende Anschrift zu senden:

Thiel Logistik 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.thiel-logistik.com, links unter dem Feature „Hauptversammlung 2008“ unter dem Punkt „Stimmrechtsvertretung“ erfolgen.

Informationen zur Stimmrechtsvertretung erhalten Aktionäre werktäglich zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr auch von dem HV-Dienstleister, der Firma Haubrok Corporate Events GmbH, unter der Telefonnummer +49 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 Thiel Logistik AG (www.thiel-logistik.com) verfolgt werden.

Luxemburg, den 20. März 2008

Thiel Logistik AG
Der Verwaltungsrat

Tagesordnung der außerordentlichen

Hauptversammlung 2008 der Thiel Logistik AG

1 | Vorlage des Entwurfs der in Artikel 1 geänderten Fassung der Satzung der Gesellschaft, der auf ihrer Internetseite unter www.thiel-logistik.com veröffentlicht ist.

2 | Genehmigung der Änderung von Artikel 1 der Satzung

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Satzung der Gesellschaft gemäß dem Entwurf, der die folgende Änderung in Artikel 1 enthält:

Artikel 1

Die Aktiengesellschaft (Société Anonyme) trägt die Bezeichnung Logwin AG.

zu genehmigen.

Anwesenheits- und Mehrheitsbedingungen

Bei der außerordentlichen Hauptversammlung muss mindestens die Hälfte des gezeichneten Aktienkapitals anwesend oder vertreten sein. Die Beschlüsse der außerordentlichen Hauptversammlung werden mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Teilnahmebedingungen / Stimmrechtsvertreter

Für die außerordentliche Hauptversammlung gelten die Teilnahmebedingungen und die Bevollmächtigung zur Stimmrechtsvertretung der ordentlichen Hauptversammlung.

Audiovisuelle Übertragung

Die außerordentliche Hauptversammlung wird bis zum Abschluss der offiziellen Redebeiträge des Verwaltungsrats per live Streaming im Internet übertragen. Sie kann über die Homepage der Thiel Logistik AG (www.thiel-logistik.com) verfolgt werden.

Hinweis zur beabsichtigten Satzungsänderung (Punkt 2 der Tagesordnung)

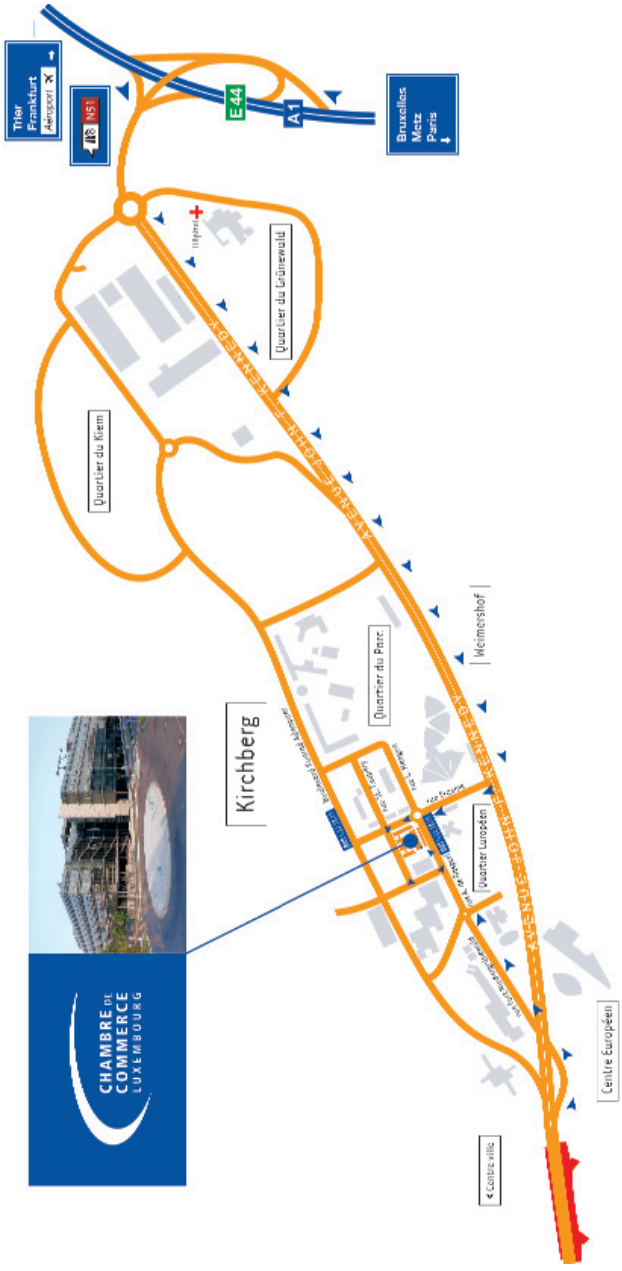
Der vom Verwaltungsrat der Thiel Logistik AG verabschiedete Entwurf der Satzung kann kostenlos auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.thiel-logistik.com, links unter dem Feature „Hauptversammlung 2008“ abgerufen oder kostenlos bei der Gesellschaft unter folgender Anschrift bis zum 07. April 2008 angefordert werden:

Thiel Logistik AG
Investor Relations
ZIR Potaschberg
5, an de Längten
L-6776 Grevenmacher

Thiel Holding (Deutschland) GmbH
Weichertstraße 2 a
D-63741 Aschaffenburg

Luxemburg, den 20. März 2008

Thiel Logistik AG
Der Verwaltungsrat



Kirchberg

CHAMBRE DE
COMMERCE
LUXEMBOURG

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 Thiel Logistik Aktie
WKN 931705 | ISIN LU 0106198319

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

Weitere Informationen zu unserem Unternehmen und zur
Hauptversammlung finden Sie unter www.thiel-logistik.com.