

DEUTZ AG, Köln

Einladung zur
Hauptversammlung

ISIN : DE 000 630500 6
Wertpapier – Kenn - Nr. 630 500

ISIN : DE 000 A0LR5W 4
Wertpapier – Kenn - Nr. A0L R5W



Wir laden hiermit die Aktionäre
unserer Gesellschaft zur ordentlichen
Hauptversammlung ein. Sie findet am
Donnerstag, den 24. Mai 2007
um 10.00 Uhr

im Congress-Centrum Ost der Koelnmesse,
Haupteingang Osthallen,
Deutz-Mülheimer Straße, Köln-Deutz, statt.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2006 und des Lageberichts für die DEUTZ AG, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2006 und des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2006

2. Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2006
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2006 in Höhe von 7.704.837,44 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 zu wählen. Die Wahl schließt die prüferische Durchsicht eines verkürzten Abschlusses und eines Zwischenlageberichtes durch den Abschlussprüfer gemäß § 37w Absatz 5 Satz 1 Wertpapierhandelsgesetz ein.

6. Wahl zur Ergänzung des Aufsichtsrats

Herr Gino M. Biondi hat sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum 12. Januar 2007 niedergelegt. Auf Antrag des Vorstands hat das Amtsgericht Köln am 18. Januar 2007 Herrn Dr. Massimo Bordi gemäß § 104 Absatz 2 Aktiengesetz bis zur nächsten Hauptversammlung, das heißt bis zur Hauptversammlung am 24. Mai 2007, zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dr. Massimo Bordi, wohnhaft in Mailand, Italien, Chief Executive Officer der SAME DEUTZ-FAHR Group S.p.A. mit Sitz in Treviglio, Italien, für die restliche Amtszeit der übrigen Aufsichtsratsmitglieder, das heißt bis zum Ende der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 beschließt, als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen.

Der Aufsichtsrat der DEUTZ AG setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1 und 101 Abs. 1 Aktiengesetz in Verbindung mit §§ 6 Abs. 1 und 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Mitbestimmungsgesetz aus 12 Mitgliedern zusammen, und zwar aus je 6 Mitgliedern der Anteilseigner und der Arbeitnehmer. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Herr Dr. Massimo Bordi ist nicht Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten.

Er ist Mitglied in folgenden vergleichbaren Kontrollgremien:

- Board der SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A., Treviglio, Italien
- Aufsichtsrat der SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH, Laingen
- Aufsichtsrat der SAME DEUTZ-FAHR POLSKA SP Z.O.O., Melgiew, Polen (Vorsitzender)
- Board of Directors der SAME DEUTZ-FAHR NORTH AMERICA INC., Delaware, USA

- Board of Directors der SAME DEUTZ-FAHR SCHWEIZ AG, Schwarzenbach, Schweiz
- Board of Directors der SAME DEUTZ-FAHR FRANCE, S.A.S, Senlis, Frankreich
- Board of Directors der SAME DEUTZ-FAHR IBERICA SA, Alcobendas, Madrid, Spanien
- Board of Directors der SAME DEUTZ-FAHR UK Ltd., Barby, Nr. Rugby, Warwickshire, Großbritannien.

7. Änderung des Artikels 3 der Satzung

Durch das Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz vom 5. Januar 2007, das in weiten Teilen am 20. Januar 2007 in Kraft getreten ist, wurden unter anderem die Anforderungen an die Übermittlung von Informationen an Aktionäre mittels Datenfernübertragung geregelt. Der durch das Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz neu in das Wertpapierhandelsgesetz eingeführte § 30b Abs. 3 Nr. 1 lit. a) verlangt hierfür neben weiteren Voraussetzungen die Zustimmung der Hauptversammlung. Aus Sicht des Vorstands und des Aufsichtsrats kann die Infor-

mationsübermittlung durch Datenfernübertragung, insbesondere der elektronische Versand von Hauptversammlungsunterlagen an Aktionäre, die Kommunikation der Gesellschaft mit ihren Aktionären beschleunigen und erleichtern. Aus diesem Grunde soll die Möglichkeit, solche Kommunikationsformen zu nutzen, in der Satzung verankert werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Artikel 3 der Satzung wird neu gefasst und lautet wie folgt:

»Bekanntmachungen und Informationen

- (1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger, soweit nicht gesetzlich die Veröffentlichung im Bundesanzeiger vorgeschrieben ist.
- (2) Informationen an die Aktionäre der Gesellschaft können auch im Wege der Datenfernübertragung übermittelt werden.«

Teilnahme an der Hauptversammlung

Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 293.333.651,19 EUR ist im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung aufgeteilt in 114.742.151 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung anmelden und der Gesellschaft einen von ihrem depotführenden Institut in Textform (§ 126b Bürgerliches Gesetzbuch) in deutscher oder englischer Sprache erstellten besonderen Nachweis ihres Anteilsbesitzes an die folgende Adresse übermitteln:

DEUTZ AG
c/o Deutsche Bank AG
General Meetings
60272 Frankfurt am Main
Fax: 0049/69 – 910 86045
E-Mail: WP.HV@Xchanging.com

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des **3. Mai 2007 (0:00 Uhr)** beziehen und der Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse spätestens **bis zum 16. Mai 2007, 24.00 Uhr** zugehen. Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten übersandt.

Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen.

Eventuelle Gegenanträge zur Tagesordnung gemäß § 126 Absatz 1 und § 127 Aktiengesetz sind ausschließlich an die DEUTZ AG, Aktienbüro, Telefon: 0221/822-5106, Fax: 0221/822-4351, E-Mail: thiem.h@deutz.com, Ottostraße 1, 51149 Köln (Porz-Eil), zu richten.

Die Unterlagen zu den Punkten 1 und 2 der Tagesordnung liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in der Ottostraße 1, 51149 Köln (Porz-Eil) aus. Die Unterlagen sind auch im Internet unter www.deutz.com zugänglich. Auf Wunsch werden sie den Aktionären zugesandt.

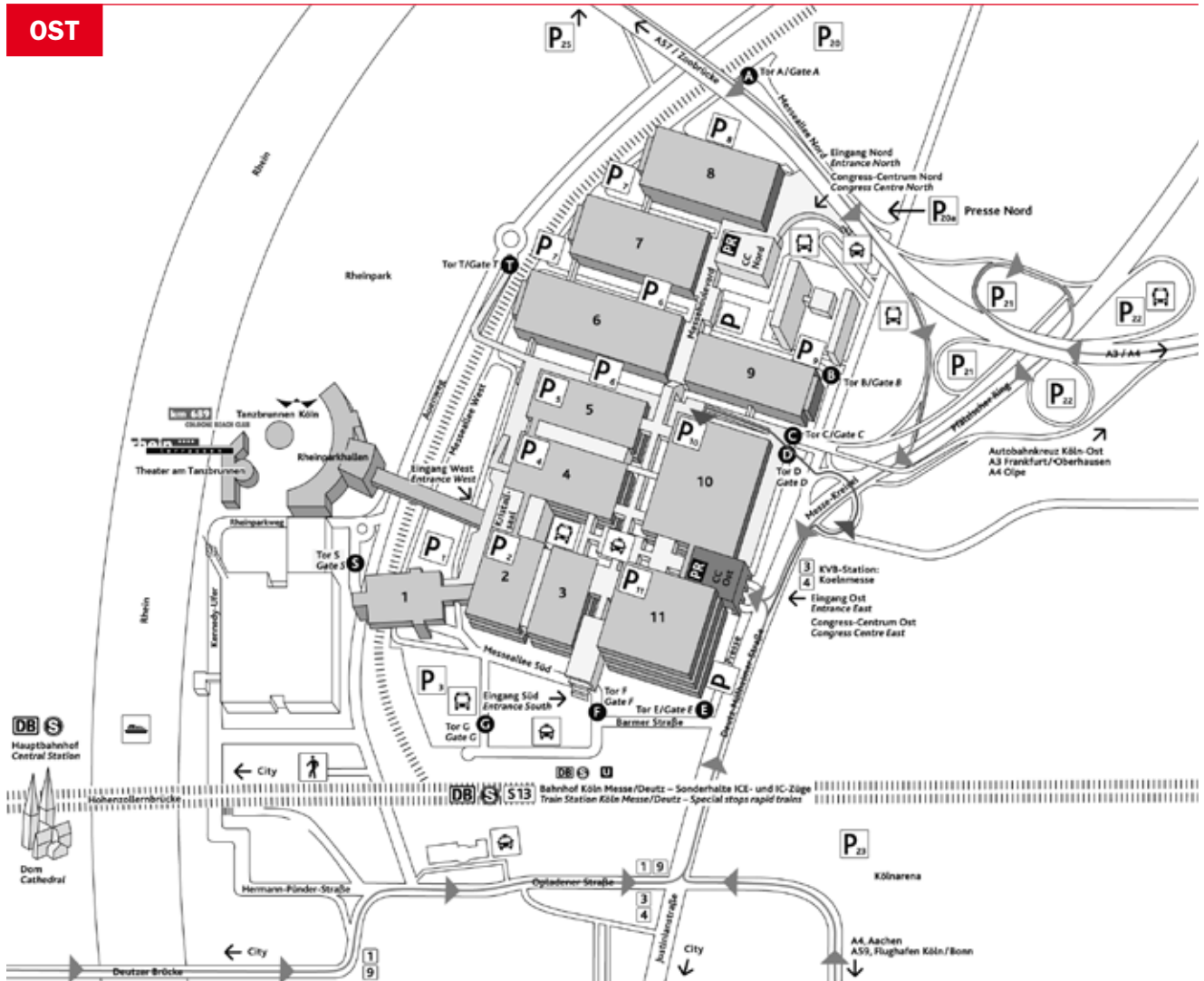
Köln, im April 2007

DEUTZ AG

Der Vorstand

Congress-Centrum Koelnmesse

OST



Fußweg
Pedestrian route



Taxi
Taxi



Parkplatz
Parking



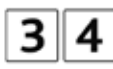
S-Bahn
Suburban railway



Bahnhof
Train Station



U-Bahn
Subway



Straßenbahnhaltestelle
Tram Stop



S13
S-Bahn Koelnmesse – Flughafen Köln/Bonn
Suburban railway from Koelnmesse to Cologne/Bonn Airport

PKW-Fahrer

- Folgen Sie bitte den Koelnmesse-Hinweisschildern. Diese leiten Sie im Messebereich direkt auf die vorgesehenen Parkflächen im Bereich des Congress-Centrum Ost.

Bahn-Reisende

- mit Ankunft am Kölner Hauptbahnhof nehmen die U-Bahn-Linien 16, 17, 18 oder 19 bis zur Station »Neumarkt« und steigen dort in die Linien 3 (Richtung Thielenbruch) oder 4 (Richtung Schlebusch) um, die Sie zur unmittelbar vor dem Congress-Centrum Ost liegenden Haltestelle »Koelnmesse/Osthallen« bringen.
- mit Ankunft am Deutzer Bahnhof erreichen das Congress-Centrum Ost bequem zu Fuß (ca. 350 m).

Straßenbahn-Reisende

- nehmen die Bahnlinien 1 (Richtung Bensberg), 3 (Richtung Thielenbruch), 4 (Richtung Schlebusch) oder 9 (Richtung Königsforst), die Sie zur unmittelbar vor dem Congress-Centrum Ost liegenden Haltestelle »Koelnmesse/Osthallen« bzw. zum Bahnhof Köln-Deutz bringen.

Flug-Reisende

- können vom Flughafen Köln/Bonn aus die S-Bahn Linie 13 zur Haltestelle »Deutz/Messe« (Fahrzeit ca. 15 Minuten) nehmen; von dort aus ist der Fußweg zum Congress-Centrum Ost ausgeschildert.