

**CeWe Color Holding AG**  
(ISIN DE0005403901, DE 0005403927 und DE 0005403950)  
Oldenburg, Deutschland

**Ordentliche Hauptversammlung am 18. Mai 2011**

**Vorschlag über die Beschlussfassung zur Verwendung des Bilanzgewinns**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2010 von 16.865.900,92 Euro wie folgt zu verwenden:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| • Ausschüttung von 1,25 Euro<br>je dividendenberechtigter Stückaktie | 8.592.456,25 Euro |
| • Einstellung in die Gewinnrücklage von insgesamt                    | 8.100.000,00 Euro |
| • Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinns von<br>auf neue Rechnung   | 173.444,67 Euro   |

Der vorstehende Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt, dass die Gesellschaft 506.055 eigene Aktien hält, die nicht dividendenberechtigt sind.

Sollte sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einladung bis zum Tag der Hauptversammlung ändern, wird der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet werden, d. h., der dann zum Tag der Hauptversammlung auf die nicht dividendenberechtigten Stückaktien rechnerisch entfallende Teilbetrag wird jeweils auf neue Rechnung vorgetragen.

Oldenburg, im April 2011

**CeWe Color Holding AG**

Der Vorstand