

Der Vorstand der ZUMTOBEL AG (die „Gesellschaft“) lädt die Aktionäre der Gesellschaft zu der am Freitag, dem 23. Juli 2010, um 10.00 Uhr im Kulturhaus Dornbirn, Grosser Saal, Rathausplatz 1, A-6850 Dornbirn, stattfindenden

34. ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30. April 2010 mit dem Lagebericht des Vorstandes, dem Corporate Governance-Bericht und dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2009/2010 sowie Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes über das Geschäftsjahr 2009/2010.
2. Vorlage des Vorschlags für die Gewinnverwendung und Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung des Geschäftsjahres 2009/2010.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009/2010.
4. Wahlen in den Aufsichtsrat.
5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010/2011.
6. Wahl eines Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2010/11.

An der Hauptversammlung dürfen Aktionäre der ZUMTOBEL AG nur teilnehmen, sofern sie am Nachweisstichtag, das ist am Ende des zehnten Tages vor der Hauptversammlung, somit der 13.7.2010, Aktionär der ZUMTOBEL AG sind. Der Anteilsbesitz am Nachweisstichtag ist durch Übermittlung einer vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD in deutscher oder englischer Sprache ausgestellten Depotbestätigung gemäß § 10a AktG in Schriftform, die der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung, das ist der 20. Juli 2010, wie folgt zugehen muss, nachzuweisen:

Per Post: ZUMTOBEL AG
 z.Hd. Harald Albrecht
 Höchststraße 8
 A-6850 Dornbirn

oder

Per Fax: +43 5572 509 91125

oder

Per E-Mail: investorrelations@zumtobel.com, wobei die Depotbestätigung in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist.

oder

Per SWIFT: GIBAATWGGMS

(Message Type MT598; unbedingt ISIN AT0000837307 im Text angeben)

In das Aktienbuch eingetragene Aktionäre, deren Aktien in Zwischenscheinen verbrieft sind, sind auch ohne Hinterlegung teilnahmeberechtigt, wenn sie sich nicht später als drei Werktage vor der Hauptversammlung schriftlich anmelden.

Gemäß § 83 Abs. 2 Ziff.1 BörseG wird weiters bekannt gegeben, dass die Gesellschaft 43.500.000 auf Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben hat und jede Stückaktie eine Stimme gewährt. Die Gesellschaft hält gegenwärtig 774.957 Stück eigene Aktien, die gemäß § 65 Abs 5 AktG nicht zur Stimmrechtsausübung berechtigt sind; unter Berücksichtigung dieser eigenen Aktien beträgt die Gesamtzahl der Stimmrechte 42.725.043. Die in diesem Absatz genannten Zahlenangaben wurden zum Stichtag 23. Juni 2010 erhoben und können bis zum Zeitpunkt der Hauptversammlung noch Änderungen unterliegen.

In die gemäß § 108 Abs 3 bis 5 bereitzustellenden Unterlagen (Einberufung gemäß § 106 AktG, Beschlussvorschläge, Erklärungen gemäß § 87 Abs 2 AktG, Jahresabschluss mit dem Lagebericht, Corporate Governance-Bericht, Konzernabschluss mit dem Konzernlagebericht, Vorschlag für die Gewinnverwendung, Bericht des Aufsichtsrats gemäß § 96 AktG, Formulare für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht) können Anteilsbesitzer am Sitz der Gesellschaft zu den üblichen Geschäftszeiten ab 2. Juli 2010 Einsicht nehmen. Diese Unterlagen stehen Interessenten ebenfalls ab 2. Juli 2010 auch zum Download unter www.zumtobelgroup.com kostenlos zur Verfügung.

Auf die Rechte zur Beantragung von Tagesordnungspunkten gemäß § 109 AktG, zur Übermittlung von Beschlussvorschlägen gemäß § 110 AktG sowie auf das Auskunftsrecht in der Hauptversammlung gemäß § 118 AktG wird hingewiesen. Ein Verlangen, dass Punkte auf die Tagesordnung der Hauptversammlung gesetzt und bekannt gegeben werden, ist beachtlich, wenn es der Gesellschaft spätestens am 21. Tag vor der Hauptversammlung, das ist der 2. Juli 2010, per E-Mail samt Nachweis der Aktionärs-eigenschaft an investorrelations@zumtobel.com, zugeht. Ein Verlangen, dass Beschlussvorschläge zusammen mit den Namen der betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung

und einer allfälligen Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, ist beachtlich, wenn es der Gesellschaft spätestens am siebenten Werktag vor der Hauptversammlung, das ist der 14. Juli 2010, per E-Mail samt Nachweis der Aktionärseigenschaft an investorrelations@zumtobel.com, zugeht. Weitergehende Informationen über diese Rechte sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.zumtobelgroup.com zugänglich.

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, gemäß § 113 Abs 1 AktG eine natürliche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person in Textform erteilt werden und ebenso wie ein allfälliger Widerruf der Vollmacht zeitgerecht vor der Hauptversammlung entweder, spätestens bei der Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort, persönlich übergeben oder an den Investor Relation Verantwortlichen der Gesellschaft, spätestens am 23. Juli 2010 8.00 Uhr, wie folgt übermittelt werden:

Per Post: ZUMTOBEL AG
 z.Hd. Harald Albrecht
 Höchststraße 8
 A-6850 Dornbirn

oder

Per Fax: +43 5572 509 91125

oder

Per E-Mail: investorrelations@zumtobel.com, wobei die Vollmacht oder der Widerruf der Vollmacht in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist)

Formulare zur Erteilung und zum Widerruf einer Vollmacht stehen zum Download unter www.zumtobelgroup.com kostenlos zur Verfügung.

Als besonderen Service steht den Aktionären Herr Dr. Michael Knap vom Interessenverband für Anleger, IVA, Feldmühlgasse 22, A-1130 Wien, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die weisungsgebundene Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung zur Verfügung. Bei Interesse besteht die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme unter Tel: +43 (1) 8763343-30, Fax: +43 (1) 8763343-39, Mobil +43 (664) 2138740 bzw E-mail michael.knap@iva.or.at. Nähere Informationen finden Sie außerdem im Internet unter www.zumtobelgroup.com und können unmittelbar von der Gesellschaft kostenfrei angefordert werden. Der Stimmrechtsvertreter wird bei der Hauptversammlung anwesend sein.

