

MVV Energie AG, Mannheim
ISIN DE000A0H52F5

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am
Freitag, dem 13. März 2009, um 10.00 Uhr
im Congress Center Rosengarten, Rosengartenplatz 2, 68161 Mann-
heim, stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung
herzlich eingeladen.

Tagesordnung (Kurzfassung):

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30. September 2008, des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2007/2008, des gebilligten Konzernabschlusses (IFRS) zum 30. September 2008, des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2007/2008, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach den §§ 289 Absatz 4 und 315 Absatz 4 des Handelsgesetzbuches, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats**
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**
- 3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands**
- 4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats**
- 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008/2009**
- 6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien**
- 7. Beschlussfassung über die Anpassung des Sitzungsgeldes für die Mitglieder des Aufsichtsrats**
- 8. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind und sich rechtzeitig nach Maßgabe von § 17 Abs. 2 der Satzung in Textform bei der Gesellschaft angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft spätestens am siebten Tag vor der Hauptversammlung, mithin spätestens am **6. März 2009, 24.00 Uhr**, unter der nachfolgend angegebenen Adresse zugegangen sein:

Hauptversammlung
MVV Energie AG
c/o ADEUS Aktienregister-Service-GmbH
Postfach 57 03 64
22772 Hamburg
Telefax: 069 256 270 49

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte, z. B. die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder andere Personen ihrer Wahl ausüben lassen. In diesem Fall haben sich die Bevollmächtigten selbst anzumelden oder durch den Aktionär anmelden zu lassen. Vollmachten können in Schriftform oder per Telefax (069 256 270 49) erteilt werden.

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären als besonderen Service an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Diese können schriftlich oder per Telefax mit dem den Aktionären zugesandten Formular bevollmächtigt werden. Die Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennehmen.

Ist ein Kreditinstitut im Aktienregister eingetragen, so kann es das Stimmrecht für Aktien, die ihm nicht gehören, nur aufgrund einer Ermächtigung des Aktionärs ausüben.

Weitere Informationen zur Anmeldung und zur Erteilung von Vollmachten finden sich in den Unterlagen, die den Aktionären übersandt werden.

Anträge von Aktionären zur Hauptversammlung im Sinne von § 126 AktG („Gegenanträge“) und Vorschläge von Aktionären zur Wahl von Abschlussprüfern gemäß § 127 AktG bitten wir ausschließlich an folgende Postanschrift zu senden:

MVV Energie AG
– Konzernrechtsabteilung –
Luisenring 49
68159 Mannheim
Telefax: 0621 290-2622

Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die spätestens zwei Wochen vor dem Tage der Hauptversammlung bei o. g. Adresse eingehen, werden unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internetadresse www.mvv-investor.de veröffentlicht.

Die ordentliche Hauptversammlung am 13. März 2009 wird durch Veröffentlichung der vorstehenden Tagesordnung im elektronischen Bundesanzeiger am 26. Januar 2009 bekannt gemacht.

Von den insgesamt ausgegebenen 65 906 796 Stückaktien der Gesellschaft sind im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung 65 906 796 Stückaktien teilnahme- und stimmberechtigt.

Der vollständige Wortlaut der Tagesordnung mit den Bedingungen für die Teilnahme und die Ausübung der Stimmrechte sowie dem Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 2. Halbsatz i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Punkt 6 der Tagesordnung, den Mitteilungen gemäß § 128 Abs. 2, Sätze 6 bis 8 AktG und dem Hinweis auf weitere zur Verfügung stehende Unterlagen wurde am 26. Januar 2009 im elektronischen Bundesanzeiger unter www.ebundesanzeiger.de veröffentlicht und ist bei unserer Zahlstelle, der Commerzbank AG, kostenfrei erhältlich. Des Weiteren ist der vollständige Text in den Mitteilungen gemäß § 125 AktG enthalten, die den Aktionären unaufgefordert per Post zugesandt werden, und steht im Internet zur Verfügung.

Mannheim, im Januar 2009

MVV Energie AG

Der Vorstand