



Masterflex Aktiengesellschaft, Gelsenkirchen

Wertpapier-Kenn-Nr. 549293

ISIN: DE0005492938

Einladung zur Hauptversammlung

Die am 28. April 2006 veröffentlichte Einladung zur Hauptversammlung möchten wir zur Klarstellung in Tagesordnungspunkt 2 wie folgt mit den Hinweisen zu den eigenen Aktien der Gesellschaft ergänzen.

Im Übrigen bleibt die Tagesordnung unverändert.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2005

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EURO 4.293.189,65 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende

von EURO 0,80 je dividendenberechtigter Stückaktie EURO 3.492.699,20

Vortrag auf neue Rechnung EURO 800.490,45

Bilanzgewinn EURO 4.293.189,65

Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die von der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einberufung unmittelbar oder mittelbar gehaltenen eigenen Aktien, die gemäß § 71 b Aktiengesetz (AktG) nicht dividendenberechtigt sind. Bis zur Hauptversammlung kann sich durch den weiteren Erwerb oder die Veräußerung eigener Aktien die Zahl der dividendenberechtigten Aktien vermindern oder erhöhen. In diesem Fall wird bei unveränderter Ausschüttung von EUR 0,80 je dividendenberechtigter Stückaktie der

Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Gewinnverwendung unterbreitet werden.

Gelsenkirchen, im Mai 2006

Der Vorstand