



Textilgruppe Hof Aktiengesellschaft

Hof

– ISIN DE0006760002 –

Bezugsangebot

Der Vorstand der Textilgruppe Hof Aktiengesellschaft, Hof („Textilgruppe Hof“), hat am 2. September 2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom gleichen Tag beschlossen, von der Ermächtigung im § 4 Abs. 2 der Satzung (Genehmigtes Kapital) Gebrauch zu machen und das Grundkapital von Euro 12.655.000,00 um bis zu Euro 1.264.988,69 auf bis zu Euro 13.919.988,69 durch Ausgabe von bis zu 494.800 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von (gerundet) Euro 2,557 je Aktie zu erhöhen („Neue Aktien“). Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2008 gewinnanteilsberechtig.

Die bis zu 494.800 Neuen Aktien werden den bezugsberechtigten Aktionären der Textilgruppe Hof im Verhältnis 10 : 1 zu einem Bezugspreis von Euro 7,00 je Aktie zum Bezug angeboten.

Der Großaktionär der Textilgruppe Hof, die ERWO Holding AG, Nürnberg, hat zur Sicherstellung eines „glatten“ Bezugsverhältnisses auf die Ausübung von 2.007 Bezugsrechten verzichtet und wird alle anderen auf ihn direkt entfallenden Bezugsrechte zum Bezug von 413.469 Neuen Aktien ausüben. Zusätzlich verpflichtet sich die ERWO Holding AG, alle Neuen Aktien mindestens zum Bezugspreis zu erwerben, die nach Ende der Bezugsfrist von den anderen Aktionären nicht bezogen worden sind. Auf Grund der Verpflichtungserklärung der ERWO Holding AG ist der Bezug aller Neuen Aktien gewährleistet.

Die Bezugsrechte (ISIN: DE000A0XXTE4) werden den Aktionären, die ihre Aktien in Girosammelverwahrung halten, nach dem Stand vom 4. September 2008, abends, von ihrer Depotbank eingebucht. Wir bitten unsere Aktionäre, ihr Bezugsrecht auf die Neuen Aktien zur Vermeidung des Ausschlusses in der Zeit

vom 5. September bis 19. September 2008 einschließlich

unter Einreichung des Gewinnanteilscheins Nr. 52 über ihre Depotbank bei der

Commerzbank AG, Frankfurt am Main,

oder einer ihrer Niederlassungen während der üblichen Schalterstunden auszuüben. Im Verhältnis 10 : 1 kann auf zehn (10) alte Aktien eine (1) Neue Aktie zum Bezugspreis von Euro 7,00 bezogen werden. Der Bezugspreis ist bei Ausübung des Bezugsrechts, spätestens jedoch am 19. September 2008, zu entrichten. Für den Bezug wird die übliche Bankenprovision berechnet.

Ein Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen. Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ist ausgeschlossen. Nicht fristgerecht ausgeübte Bezugsrechte werden nach Ablauf der Bezugsfrist wertlos ausgebucht.

Die Neuen Aktien werden in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, 60485 Frankfurt am Main, hinterlegt wird.

Nach Beendigung der Bezugsfrist wird die Commerzbank AG, Frankfurt am Main, in dem Umfang, in dem Aktionäre ihre Bezugserklärungen abgegeben haben, die neuen Aktien zeichnen und übernehmen sowie die nicht bezogenen Neuen Aktien an die ERWO Holding AG veräußern.

Die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister des Amtsgerichts Hof ist für den 24. September 2008 vorgesehen. Die im Rahmen des Bezugsangebots bezogenen Aktien werden voraussichtlich am 25. September 2008 den Aktionären über ihre Depotbank buchmäßig gutgeschrieben, frühestens jedoch nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister.

Die Zulassung der Neuen Aktien zum Börsenhandel im regulierten Markt an der Wertpapierbörse zu München wird beantragt. Es ist weiterhin vorgesehen, die Neuen Aktien ab dem 26. September 2008 unter der ISIN DE0006760002 in die laufende Notierung der alten Aktien an der Wertpapierbörse zu München aufzunehmen.

Verkaufsbeschränkung

Die Neuen Aktien und die entsprechenden Bezugsrechte sind und werden weder nach den Vorschriften des United States Securities Act of 1933 noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Sie werden demzufolge dort weder öffentlich angeboten noch verkauft noch direkt oder indirekt dorthin geliefert.

Hof, im September 2008

Textilgruppe Hof Aktiengesellschaft

Der Vorstand