

DWH Deutsche Werte Holding AG

Berlín

HRB 109786 B (Amtsgericht Charlottenburg)

Invitación parajunta general ordinaria

Por la presente invitamos a nuestros accionistas a asistir a la

Jueves 29 de agosto de 2019a las 10:30, en los locales comerciales de la empresa

Hubertusallee 42-44

14193 Berlín

Junta General Anual.

A. Agenda

1. Presentación de los estados financieros anuales aprobados y el informe del Consejo de Supervisión, respectivamente.

para el ejercicio 2018

2. Resolución sobre la aprobación de la gestión del Consejo de Administración para el ejercicio 2018

El Consejo de Administración y el Consejo de Supervisión proponen que se otorgue la aprobación de la gestión a la Junta Ejecutiva para el ejercicio 2018.

len.

3. Resolución sobre el alta de los miembros del Consejo de Supervisión para el ejercicio 2018

El Consejo de Administración y el Consejo de Supervisión proponen que los miembros del Consejo de Supervisión para el ejercicio 2018 Conceder la aprobación de la gestión.

4. Elección de los miembros del Consejo de Supervisión.

Los mandatos de los miembros del Consejo de Supervisión **Björn Schillberg, Markus Dormann y Daniel von Moos** termina con el final de esta Asamblea General Anual. Por lo tanto, la Asamblea General Anual debe tener nuevos miembros del Consejo de Supervisión.

De conformidad con § 95 oración 1 y § 96 párrafo 1 Aktiengesetz i. V. m. La sección 6, párrafo 1) de los Estatutos continúa Consejo de Supervisión compuesto por tres miembros de los accionistas.

El Consejo de Supervisión propone que el Sr. Björn Schillberg, abogado de Essen, el Sr. Markus Dormann, Abogado y notario de Zug / Suiza y Daniel von Moos Oficial bancario certificado / corporativo desde Tagelswangen / ZH en Suiza hasta miembros del Consejo de Supervisión hasta el final de Asamblea, que decide sobre la aprobación de la gestión del ejercicio financiero 2023.

El Sr. Schillberg, el Sr. Dormann y el Sr. von Moos no son miembros de ningún otro Consejo de Supervisión.

La Asamblea General Anual no está vinculada por estas nominaciones.

5. Resolución sobre la autorización para adquirir y enajenar acciones propias

tien

El Consejo de Administración y el Consejo de Supervisión proponen que se adopten las siguientes resoluciones:

1. La Junta General Anual autoriza a la Compañía a mantener acciones hasta el 28 de agosto de 2024 un volumen de adquisición de un máximo del 10% del capital social registrado para todos por ley para adquirir los fines permitidos. La autorización puede ser total o parcial, una vez o ser ejercido varias veces por la empresa.
2. La compra se realiza a discreción del Consejo de Administración a través de la bolsa de valores o por uno a todos los accionistas y la oferta de compra dirigida por los accionistas.
3. Si las acciones se adquieren directamente a través de la bolsa de valores, el monto pagado por la compañía puede ser pagado Equivalente por acción (excluyendo costos de adquisición incidentales) en la bolsa respectiva en el día de negociación el precio de apertura de la subasta al que se negocian las acciones no debe exceder el 10% exceder y no caer por debajo de más del 10%.
4. Si la compra se realiza a través de una oferta de compra a todos los accionistas, el postor puede Precio de compra o los límites del rango de precio de compra ofrecido por acción (excluyendo los costos de adquisición incidentales) el precio de la bolsa relevante el día anterior a la publicación de la oferta de compra por no más de 20% por encima y no más del 20% por debajo. Como el precio del mercado de valores autorizado en el sentido de La disposición anterior se basa en el promedio de los precios de cierre diarios de las acciones de la compañía. durante los últimos cinco días de negociación previos a la publicación de la oferta de compra de acciones; los precios de la bolsa en la que Se lograron las mayores ventas.
5. El volumen de la oferta puede ser limitado. A menos que todo el sorteo de la oferta excede este volumen, el supuesto debe basarse en cuotas.
6. El Consejo de Administración está autorizado, con la aprobación del Consejo de Supervisión, para vender las acciones adquiridas poseer acciones de una manera diferente que en la bolsa de valores o incluso sin una para todos los accionistas Accionistas cuando las acciones se venden a un precio que no es sustancialmente más bajo que el precio de mercado relevante de las acciones de la Compañía o, si las acciones no se negocian en bolsa, el precio de venta es el precio de compra que el Compañía de las acciones, no es significativamente menor. Como el precio de mercado autorizado A los efectos de la disposición anterior, el promedio de los precios de cierre diarios de las acciones de Empresa durante los últimos cinco días de negociación previos a la venta de las acciones; son relevantes los precios de la bolsa en la que se produjo el mayor volumen de negocios durante el período en cuestión fueron logrados

7. En el caso de la venta de las acciones sobre la base de esta autorización, el derecho de suscripción de la Accionistas excluidos.

8. El Consejo de Administración está especialmente autorizado, excluyendo los derechos de suscripción de los accionistas y Accionistas: con la aprobación del Consejo de Supervisión, las acciones adquiridas como contraprestación en Combinaciones de negocios o adquisiciones de compañías o compañías Para utilizar participaciones en tales (moneda de adquisición).

9. El Consejo de Administración también está autorizado a poseer acciones sin previo aviso.

Resolución de la Junta General. La autorización para cobrar puede ser total o parcial ser ejercido

B. Informe de la Junta Ejecutiva sobre el tema 5 del programa sobre la exclusión de la suscripción justo en relación con la venta de acciones propias.

De conformidad con el § 71 (1) n. ° 8, frase 5 de la Ley de Sociedades Anónimas de Alemania en conjunto con el § 186 (4) Sentencia 2 de la Stock Corporation Act, un informe escrito sobre la exclusión de los derechos de suscripción en con la disposición de acciones propias que no sean en bolsa. Lo esencial El contenido del informe se publica de la siguiente manera:

La autorización tiene por objeto permitir al Consejo de Administración, en interés de la Compañía, hasta un total del 10% del capital social registrado de la Compañía compra.

Estas acciones propias también pueden negociarse fuera de la bolsa de valores y sin un certificado emitido a todos los accionistas.

la oferta se puede deshacer si esto se hace a un precio El precio del mercado de valores de las acciones de la empresa no es significativamente menor o, si las acciones no lo son cotiza en la bolsa de valores, que excede el precio de compra que la compañía pagó por las acciones ha pagado, no significativamente por debajo. Como el precio de la bolsa relevante en el sentido de lo anterior El precio de cierre promedio de la acción de la compañía durante el último cinco días hábiles antes de la venta de las acciones; los precios de esos valores son muelle, donde la mayor rotación se logró durante dicho período. Este es el Dilución de los intereses de protección de los accionistas de conformidad con la normativa legal en Sección 186 (3) oración 4 de la Ley de la Sociedad Anónima Alemana.

La autorización debe permitir que el Consejo de Administración tenga acciones propias y estas en consideración de combinaciones de negocios o adquisiciones de empresas participar o participar en él como moneda de adquisición. Como resultado, el sociedad el espacio necesario para maniobrar con el fin de fusiones, adquisiciones de empresas o intereses en empresas para poder reaccionar de forma rápida y flexible. También debería ser posible, en los casos apropiados Emitir opciones para adquirir acciones a personas físicas o jurídicas a la empresa.

atar.

La junta se asegurará de que se determinen los intereses de la organización al determinar los índices de valoración Accionistas y la Compañía. El valor que Como las acciones en el Intercambio negociado, basado en el precio del mercado de valores para las acciones de la empresa. Un esquema

No se proporciona un enlace al precio de la bolsa de valores, en particular para lograr resultados negociados.

No debe ser cuestionado por las fluctuaciones en el precio del mercado de valores.

Todas las decisiones a este respecto son tomadas por el Consejo de Administración con el consentimiento del Consejo de Supervisión.

Consejo de supervisión para garantizar los intereses de los accionistas y la empresa.

Son Por lo tanto, la exclusión de los derechos de suscripción en los casos mencionados está justificada.

C. Participación en la Junta General Anual

Asistir a la Junta General Anual y ejercer el derecho de voto, de conformidad con el § 13 del de la Compañía da derecho a aquellos accionistas que están en inscribirse en la Compañía y tener derecho a asistir a la Asamblea General Anual. y ejercer el derecho de voto.

El registro y la prueba se deben proporcionar a la Compañía en forma de texto en el siguiente personas con derecho a recibir la empresa antes del séptimo día anterior al principal

recogida, es decir, hasta el vencimiento (24:00 horas) del **22 de agosto de 2019** :

DWH Deutsche Werte Holding AG

c / o Bankhaus Gebrüder Martin AG,

Schlossplatz 7,

73033 Göppingen

Fax: 07161-969317

Correo electrónico: bgross@martinbank.de

El derecho a asistir a la Junta General Anual y a ejercer el derecho de voto es por un certificado emitido por el banco depositario sobre la participación probar asiento. El certificado debe estar en idioma alemán o inglés y ha comenzado al comienzo del vigésimo primer día antes de la Asamblea General Anual, es decir, al comienzo de ginn (0:00 en punto) del **8 de agosto de 2019** .

Al recibir la solicitud y el comprobante de las participaciones, se informará a los accionistas Accionistas enviados en tickets para la Junta General Anual. Para garantizar la recepción oportuna de Pedimos amablemente a los accionistas y accionistas que se registren para los boletos de entrada en una etapa temprana y para proporcionar prueba de propiedad de acciones a la Compañía.

D. Notas sobre la votación por poder

Los accionistas pueden votar en la Junta General Anual por poder, z. Por una entidad de crédito, una asociación de accionistas u otra persona de su elección. deja ejercicio Las disposiciones sobre registro y prueba de participación continúan no afectado Si un accionista autoriza a más de una persona, el Rechaza uno o más de estos.

Si ni un banco ni una asociación de accionistas ni ningún otro persona o institución autorizada, la concesión de la totalidad

revocación y prueba de autorización a la empresa del Formulario. Para la concesión del poder notarial se puede utilizar el formulario, que se encuentra en la parte posterior del El boleto está impreso.

Para la autorización de entidades de crédito, asociaciones de accionistas u otras entidades de conformidad con el § 135

Stock Corporation Act personas equivalentes o instituciones, así como para la prueba y la revocación Dicha autorización se registrará por las disposiciones legales, en particular § 135 traducido. Cabe señalar que las entidades de crédito, las asociaciones de accionistas o estas últimas personas e instituciones habilitadas, pueden tener un particular requieren poder notarial porque, de conformidad con la Sección 135 de la Ley de Sociedades Anónimas, que aguantar Accionistas titulares de una entidad de crédito, una asociación de accionistas o para autorizar a otra persona o institución equivalente a ellas según § 135 AktG por lo tanto, debe consultar con este último acerca de un posible requisito formal para el poder notarial los hombres.

E. Publicación de documentos.

En los locales comerciales de la empresa, DWH Deutsche Werte Holding AG, Hubertusallee 42-44, 14193 Berlín, desde la convocatoria de la Asamblea General Anual sobre el punto 1 del orden del día del Resoluciones, así como el informe del Consejo de Supervisión para el ejercicio 2018. La base puede llevarse a cabo en las instalaciones de la compañía de lunes a viernes durante el horario normal de oficina ser visto Previa solicitud, cada accionista y accionista Se emite una copia de los documentos. Los documentos mencionados también están disponibles en Internet en:

www.dwhag.com

accesible y se puede descargar allí.

F. Consultas y contramociones

Dirija sus consultas a la dirección de correo electrónico hv@rechtsanwalt-puhl.de o envíe un fax el número 030-30 32 99 94.

Las contramociones de los accionistas deben enviarse exclusivamente a la siguiente dirección.

el:

DWH Deutsche Werte Holding AG

c / o abogado Michael Puhl

Lützowplatz 3

10785 Berlin

G. Política de privacidad

La Compañía procesa datos personales según las leyes de protección de datos aplicables.

para permitir que el accionista asista a la Junta General Anual y asista ejercicio de sus derechos en la Junta General Anual. Para el procesamiento es el Empresa el organismo responsable. La base legal para el procesamiento es el Artículo 6 (1)

Oración 1 letra c) GDPR.

Página 6

Con el fin de organizar la Asamblea General Anual, la Compañía encarga varios servicios los proveedores. Estos solo recibirán datos personales de la Compañía que gestión del servicio contratado. Los proveedores de servicios procesan estos datos.

exclusivamente de acuerdo con las instrucciones de la empresa. Los datos personales se utilizarán en el contexto de obligaciones legales y luego eliminado.

Si se registra para asistir a nuestra Asamblea General Anual, otros accionistas pueden y accionistas y representantes de accionistas en la Junta General Anual De conformidad con el § 129 AktG, si corresponde, los datos registrados en el registro

ver.

Según los requisitos legales, tiene en todo momento información, rectificación, restricción, oposición y cancelación con respecto al procesamiento de sus datos personales datos y el derecho a la transmisión de datos de conformidad con el Capítulo III DSGVO. Puedes usar estos derechos a la empresa de forma gratuita a través de la dirección de correo electrónico:

pernull@dwhag.com

o reclame la siguiente información de contacto:

DWH Deutsche Werte Holding AG

René Pernull

Hubertusallee 42-44

14193 Berlín

Alemania

Además, tiene derecho a recurrir ante las autoridades supervisoras de protección de datos en virtud del artículo 77 DSGVO también.

Berlín, julio de 2019

DWH Deutsche Werte Holding AG

El tablero