

## **Erläuterung zu Tagesordnungspunkten ohne Beschlussfassung gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG**

Gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG ist zu erläutern, wenn über einen der Hauptversammlung vorgelegten Tagesordnungspunkt eine Beschlussfassung nicht stattfindet. Dies betrifft den Tagesordnungspunkt (TOP) 1 der angekündigten ordentlichen Hauptversammlung, die Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Hesse Newman Capital AG und des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts der Hesse Newman Capital AG und des Konzerns, des Berichts des Aufsichtsrats und des Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 IV Nr. 1-5, V, 315 IV HGB für das Geschäftsjahr 2014.

Da der Jahresabschluss (Einzelabschluss der Hesse Newman Capital AG) bereits festgestellt und der Konzernabschluss bereits vom Aufsichtsrat gebilligt wurden, findet insoweit keine Abstimmung in der Hauptversammlung statt; dasselbe gilt für die weiteren, zu dem TOP 1 der Hauptversammlung vorzulegenden Berichte (Aufsichtsratsbericht und Vorstandsbericht gemäß §§ 289 IV Nr. 1-5, V, 315 IV HGB): Hier ist gesetzlich eine Beschlussfassung nicht vorgesehen und nicht möglich.