

Hesse Newman Capital AG, Hamburg
ISIN DE000HNC2034

**Gegenanträge und abweichende Wahlvorschläge von Aktionären
nach §§ 126, 127 Aktiengesetz**

zu Tagesordnungspunkten der

am Freitag, 19. Juni 2015 um 10.00 Uhr

in den Geschäftsräumen der
Hesse Newman Capital AG
Gorch-Fock-Wall 3
20354 Hamburg

stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

[Stand der berücksichtigten Gegenanträge oder abweichenden Wahlvorschläge:
15.5.2015]

Der Gesellschaft sind die folgenden Anträge von Aktionären zugegangen:

- 1. Gegenantrag A zu Tagesordnungspunkt (TOP) 5**
- Antrag des Aktionärs Ralf Kugelstadt, ihn als Aufsichtsratsmitglied zu wählen -

- 2. Gegenantrag B zu Tagesordnungspunkt (TOP) 5**
- Antrag des Aktionärs Ralf Kugelstadt, ihn als Ersatzaufsichtsratsmitglied zu wählen -

Zu den Anträgen A. und B.:

"Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der diesjährigen Hauptversammlung der Hesse Newman Capital AG stehen Neuwahlen für alle Aufsichtsratspositionen der Gesellschaft an. Ich kandidiere für den Aufsichtsrat der Gesellschaft und stehe auch als Ersatzmitglied (nicht aber zur Übernahme des Vorsitzes des Gremiums) zur Verfügung. Ich kandidiere insbesondere deshalb, weil ich die Interessen der Minorities im Aufsichtsrat der Gesellschaft nicht ausreichend repräsentiert sehe und mit verschiedenen Aspekten der Unternehmensführung und der Kapitalmarktkommunikation unzufrieden bin.

Ich nehme derzeit keine Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Positionen in Aufsichtsgremien anderer Kapitalgesellschaften wahr. Ich mache darauf aufmerksam, dass es Auffassungsunterschiede zwischen mir und dem Vorstand der Gesellschaft hinsichtlich spezifischer Sachverhalte gibt, die der Klärung bedürfen, da sie einen Schadensersatzanspruch begründen könnten. Dies betrachte ich als Auseinandersetzung in der Sache.

Da ein Wahlvorschlag für meine Person durch einen Aktionär der Gesellschaft kommen muss, schlage ich mich zur Wahl vor.

Mit freundlichen Grüßen
Ralf Kugelstadt
RK Research & Consulting

RK Research & Consulting; Hartmann-Ibach-Str. 57, 60389 Frankfurt/M
Telefon: +49 69 1742 8486, Mobil: +49 176 1032 1533;
www.rk-research.de"

Mit Email vom 15. Mai 2015 gab Herr Kugelstadt ergänzend seinen Wohnort mit Frankfurt/Main und seinen ausgeübten Beruf mit Berater an.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Anträge A. und B. veranlassen den Aufsichtsrat nicht zu einer Änderung seiner in der Einberufung veröffentlichten Wahlvorschläge; an den veröffentlichten Wahlvorschlägen wird festgehalten und den Aktionären empfohlen, nicht für die Anträge A. und B. zu stimmen.

Unterstützung von Gegenanträgen oder abweichenden Wahlvorträgen:

Gegenanträgen, die sich darauf beschränken, sich gegen die Vorschläge der Verwaltung zu wenden, können sich die Aktionäre dadurch anschließen, dass sie bei dem zugehörigen Tagesordnungspunkt mit "NEIN" stimmen resp. eine entsprechende Weisung zur Abstimmung mit "NEIN" erteilen; über diese Gegenanträge selbst findet in der Hauptversammlung in der Regel keine separate Abstimmung statt.

Gegenanträge oder abweichende Wahlvorschläge, die eine Alternative zu den Vorschlägen der Verwaltung beinhalten, sind oben mit einem Großbuchstaben gekennzeichnet. Über diese mit Großbuchstaben gekennzeichneten Gegenanträge oder abweichenden Wahlvorschläge können in der Hauptversammlung ggfs. separate Abstimmungen stattfinden. Zu diesen Gegenanträgen können die Aktionäre Weisung erteilen, für sie mit "JA", "NEIN" oder "Enthaltung" zu stimmen, oder in der Hauptversammlung im Falle einer Abstimmung selbst mit "JA" oder "NEIN" stimmen oder sich hierzu enthalten.

Hamburg, 15.5.2015

Hesse Newman Capital AG

Der Vorstand