

# **Allerthal-Werke AG**

Köln

## **Hauptversammlung am 19. Juli 2013**

**Erläuterung zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 1, der wie folgt lautet:**

***Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts, einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4,5 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012***

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich, da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss bereits gebilligt hat und die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt ist. § 175 Abs. 1 Satz 1 AktG sieht lediglich vor, dass der Vorstand die Hauptversammlung zur Entgegennahme u.a. des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts einzuberufen hat.

**Köln, im Juni 2013**

Allerthal-Werke AG

Der Vorstand