

# **Allerthal-Werke AG**

Köln

## **Hauptversammlung am 29. Oktober 2012**

### **1) 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 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011***

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.

### **2) Erläuterung zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 2 , der wie folgt lautet:**

***Aussprache über das freiwillige öffentliche Teilerwerbsangebot der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg***

*Das freiwillige öffentliche Erwerbsangebot in Form eines Teilangebots (Barangebot) der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg, vom 23. August 2012 sowie die Änderung dieses Angebots vom 19. September 2012 sind im Internet unter [www.deutsche-balaton.de](http://www.deutsche-balaton.de) unter der Adresse <http://www.deutsche-balaton.de/allerthal-teilangebot/start.php> abrufbar. Die gemeinsame Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats der Allerthal-Werke AG gem. § 27 WpÜG vom 31. August 2012 bzw. 28. September 2012 zu dem Teilerwerbsangebot der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft sowie der Änderung dieses Angebots sind unter der Internetadresse <http://www.allerthal.de/publikationen/index.html> abrufbar.*

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht vorgesehen und nicht erforderlich, da es sich um eine Aussprache ohne Beschlussfassung handelt.

**Köln, im Oktober 2012**

Allerthal-Werke AG

Der Vorstand