

## **M.A.X. Automation AG**

Düsseldorf

WKN 658090

ISIN DE0006580905

### **Ordentliche Hauptversammlung**

Dienstag, 30. Juni 2015, 11:00 Uhr

Hotel Radisson BLU

Karl-Arnold-Platz 5

40474 Düsseldorf

### **Erläuterung zu Tagesordnungspunkt A.1. gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG**

Eine Beschlussfassung zu TOP 1 (*Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2014, des zusammengefassten Lageberichts für die M.A.X. Automation AG und den Konzern mit den erläuternden Berichten des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014*) erfolgt nicht. Denn die §§ 175, 176 Abs. 1 AktG sehen vor, dass die Hauptversammlung die genannten Rechnungslegungsdokumente entgegennimmt und ihr der erläuternde Bericht des Vorstandes zugänglich gemacht wird; Beschlussfassungen der Hauptversammlung sind dazu nicht erforderlich, insbesondere ist der Fall des § 173 AktG nicht gegeben. Ferner bedarf es auch im Hinblick auf den Bericht des Aufsichtsrates (§ 171 Abs. 2 AktG) keines Hauptversammlungsbeschlusses, da das Gesetz dies nicht vorsieht.

Düsseldorf, im Mai 2015

Der Vorstand