

Einladung zur ordentlichen Vertreterversammlung

Wir erlauben uns hiermit, zur ordentlichen
Vertreterversammlung einzuladen,
die am Freitag, dem **30. Juni 2017**, 15.00 Uhr,
im Hotel Maritim, Maritim-Platz 1,
40474 Düsseldorf, stattfindet.

TAGESORDNUNG

Begrüßung

1. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2016
2. Bericht des Aufsichtsrats
3. Bericht über die gesetzliche Prüfung, Stellungnahme
des Aufsichtsrats, Beschlussfassung
4. a) Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2016
b) Beschlussfassung über die Bilanzergebnis-
verwendung 2016
5. a) Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr
2016
b) Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2016
6. Beschlussfassung zur notwendigen Ergänzung der
Vergütungsregelung für die Ausschüsse des
Aufsichtsrats
7. Wahlen zum Aufsichtsrat
8. Verschiedenes

Der Vorstand

Herbert Pfennig Ulrich Sommer Olaf Klose
(Vorsitzender) (stv. Vorsitzender)

Eckhard Lüdering Dr. Thomas Siekmann Holger Wessling