

## **Ordentliche Hauptversammlung 2018**

### **Bericht des Vorstands gemäß § 176 Abs. 1 S. 1 AktG**

Gemäß § 176 Abs. 1 S. 1 AktG erstattet der Vorstand der edding Aktiengesellschaft nachfolgend einen Bericht zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB:

### **Gezeichnetes Kapital**

Das voll eingezahlte Grundkapital der edding AG beträgt zum 31. Dezember 2017 unverändert 5.366.095,00 EUR und ist in 600.000 Stück nennwertlose Stammstückaktien mit einem rechnerischen Anteil von je 5,00 EUR sowie 473.219 Stück nennwertlose Vorzugsstückaktien mit einem rechnerischen Anteil von je 5,00 EUR aufgeteilt.

### **Stimmrechtsbeschränkungen oder Beschränkungen, die Übertragung von Aktien betreffend**

Die Vorzugsstückaktien sind stimmrechtslos.

### **Rechte von Vorzugsaktionären**

Hinsichtlich der besonderen Rechte von Vorzugsaktionären verweisen wir auf die allgemein gültigen gesetzlichen Regelungen des § 140 Abs. 2 AktG. Ist der Vorzug nachzuzahlen und wird der Vorzugsbetrag in einem Jahr nicht oder nicht vollständig gezahlt und im nächsten Jahr nicht neben dem vollen Vorzug für dieses Jahr nachgezahlt, so haben die Aktionäre das Stimmrecht, bis die Rückstände gezahlt sind. Ist der Vorzug nicht nachzuzahlen und wird der Vorzugsbetrag in einem Jahr nicht oder nicht vollständig gezahlt, so haben die Vorzugsaktionäre das Stimmrecht, bis der Vorzug in einem Jahr vollständig gezahlt ist. Solange das Stimmrecht besteht, sind die Vorzugsaktien auch bei der Berechnung einer nach Gesetz oder Satzung erforderlichen Kapitalmehrheit zu berücksichtigen.

### **Direkte oder indirekte Beteiligungen**

Beteiligungen (auch mittelbare über Zurechnungen gemäß §§ 21, 22 WpHG alter Fassung, entspricht §§ 33, 34 in der geänderten Fassung vom 3. Januar 2018), die 10 % der Stimmrechte der edding AG überschreiten, werden gehalten von:

Herrn Volker Detlef Ledermann

Frau Angelika Schumacher

Frau Dina Alexandra Schumacher

Herrn David Alexander Schumacher

Frau Beatrix Ledermann

Frau Julia Marie Ledermann

Herrn Jan Moritz Ledermann

Herrn Léon Thadaeus Ledermann (neu hinzugekommen im März 2017)

Herrn Per Ledermann

Frau Anika Ledermann

Herrn Yannick Nicolas Ledermann

Frau Elisa Sophie Ledermann

Herrn Luis Gabriel Ledermann

Herrn Felip Elias Ledermann (neu hinzugekommen im Juli 2017)

### **Inhaber von Aktien mit Sonderrechten**

Es bestehen mit Ausnahme von Vorzugsaktien keine Aktien mit Sonderrechten.

### **Art der Stimmrechtskontrolle im Falle von Arbeitnehmerbeteiligungen**

Soweit Arbeitnehmer an der edding AG beteiligt sind, üben diese ihre Kontrollrechte unmittelbar aus.

### **Gesetzliche Vorschriften und Satzungsbestimmungen über die Ernennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern und über die Änderung der Satzung**

Mitglieder des Vorstands werden gemäß §§ 84, 85 AktG bestellt und abberufen. Satzungsänderungen erfolgen gemäß §§ 133, 179 AktG. Bestimmungen der Satzung der Gesellschaft, die diese Punkte betreffen, finden sich in §§ 6 und 7 sowie in § 21 der Satzung.

### **Befugnisse des Vorstands zur Ausgabe und zum Rückkauf von Aktien**

Ein Hauptversammlungsbeschluss zur Ermächtigung des Vorstands, eigene Aktien der Gesellschaft auszugeben oder zu erwerben, besteht gegenwärtig nicht.

### **Wesentliche Vereinbarungen unter der Bedingung eines Kontrollwechsels**

Der Dienstvertrag des Vorstandsvorsitzenden enthält ein Sonderkündigungsrecht des Vorstandsvorsitzenden im Falle eines Kontrollwechsels. Im Fall der berechtigten Ausübung des Sonderkündigungsrechts zahlt die Gesellschaft dem Vorstandsvorsitzenden eine einmalige Entschädigung in Höhe von 50 % des Jahresfestgehalts, das bis zum regulären Ende des Vertrages zu zahlen gewesen wäre, jedoch begrenzt auf die Höhe eines Jahresfestgehalts.

Weitere berichtspflichtige Tatbestände liegen nicht vor.

Ahrensburg, im April 2018

edding Aktiengesellschaft  
Der Vorstand