

URNr. 1958 / 2019

vom 27.06.2019

## **Hauptversammlung der Firma MS Industrie AG**

Heute, den siebenundzwanzigsten Juni  
zweitausendneunzehn

- 27.06.2019 -

nahm ich,

**Dr. Thomas Wachter**  
**Notar in München**

mit den Amtsräumen Theatinerstr. 38/III, 80333 München, im Literaturhaus,  
Salvatorplatz 1, 80333 München, wohin ich mich auf Ansuchen begeben habe,

die auf den heutigen Tag einberufene Hauptversammlung der Aktionäre der

**MS Industrie AG,**  
**mit dem Sitz in München,**  
**Anschrift: 80333 München, Brienner Straße 7,**  
**Amtsgericht München, HRB 133 497,**

auf.

Über den Verlauf dieser Hauptversammlung errichtete ich die folgende

**Niederschrift:**

An der Hauptversammlung nahmen teil:

1. Von den Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft:

**Herr Dr. Andreas von Aufschnaiter und  
Herr Armin Distel.**

2. Von den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft:

**Herr Karl-Heinz Dommès,  
Herr Walter Biland und  
Herr Benjamin Mayer.**

3. die Aktionäre und die Aktionärsvertreter die in dem dieser Niederschrift als

### **Anlage 1**

beigefügten Teilnehmerverzeichnis im Einzelnen aufgeführt sind.

Vor Beginn der Hauptversammlung habe ich mir in meiner Eigenschaft als beurkundender Notar das eingesetzte EDV-System für die Stimmenauszählung erläutern lassen.

Ich überzeugte mich sodann stichprobenartig von der ordnungsgemäßen Durchführung der Eingangskontrolle. Am Eingang zum Versammlungssaal wurde von Mitarbeitern der Gesellschaft die Präsenz dadurch festgestellt, dass die Eintrittskarte der Aktionäre und Aktionärsvertreter gegen Stimmunterlagen getauscht wurde und zur elektronischen Erfassung übergeben wurde.

Sodann überzeugte ich mich vor Beginn der Versammlung davon, dass die Lautsprecheranlage funktionierte; eine Beschallung des Versammlungsraums war gegeben.

Zuletzt stellte ich vor Beginn der Versammlung fest, dass folgende Unterlagen am Informationsstand für die Aktionäre und Aktionärsvertreter bereit lagen:

- Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018,
- Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2018,
- Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018,
- Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2018,
- Erläuternder Bericht zu den Angaben nach § 289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 HGB,
- Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2018
- die Satzung der Gesellschaft mit notarieller Bescheinigung nach § 181 Abs. 1 Satz 2 AktG,
- ein Ausdruck des Bundesanzeigers vom 16.05.2019 mit der Veröffentlichung der Einladungsbekanntmachung.

Herr Karl-Heinz Domes eröffnete die Versammlung um 13.00 Uhr, übernahm im Einverständnis aller Anwesenden den Vorsitz und begrüßte die Anwesenden. Er teilte mit, dass sich der Notar im Vorfeld die für die Auszählung der Stimmen vorgesehen EDV-Anlage hatte vorführen lassen.

Er wies darauf hin, dass weder Ton- noch Bildmitschnitte und auch kein stenografisches Protokoll angefertigt werden und dass diese untersagt sind. Er bat weiter, mitgebrachte Mobiltelefone auszuschalten.

Die Einladung war im Bundesanzeiger vom 16.05.2019 veröffentlicht worden. Ein Belegexemplar des Bundesanzeigers lag mir vor, konnte bei mir eingesehen werden und ist dieser Niederschrift als

## **A n l a g e 2**

beigefügt. Kopien des Veröffentlichungsnachweises lagen ebenso am Wortmeldetisch aus.

Der Vorsitzende stellte fest, dass somit die Hauptversammlung form- und fristgerecht einberufen sei. Auf die auf den Plätzen und auf dem Wortmeldetisch ausliegende Tagesordnung wurde hingewiesen.

Er wies darauf hin, dass folgende Unterlagen in der Hauptversammlung ausliegen:

- Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018,
- Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2018,
- Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018,
- Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2018,
- Erläuternder Bericht zu den Angaben nach § 289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 HGB,
- Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2018
- die Satzung der Gesellschaft mit notarieller Bescheinigung nach § 181 Abs. 1 Satz 2 AktG,
- ein Ausdruck des Bundesanzeigers vom 16.05.2019 mit der Veröffentlichung der Einladungsbekanntmachung.

Diese Unterlagen waren auch seit Einladung der Hauptversammlung zur Einsicht der Aktionäre ausgelegt und waren auf der Internetseite der Gesellschaft zum Abruf verfügbar.

Der Vorstand habe binnen 12 Tagen nach der Bekanntmachung der Einberufung im Bundesanzeiger den Aktionären, Kreditinstituten sowie den Vereinigungen von Aktionären die Einberufung der Hauptversammlung sowie die Bekanntmachung der Tagesordnung gemäß § 125 des Aktiengesetzes mitgeteilt bzw. zugeleitet.

Bei der Gesellschaft sind keine veröffentlichungspflichtigen Gegenanträge und Wahlvorschläge eingegangen.

Zum Versammlungsraum, in dem die Stimmabgabe erfolgen kann, bestimmte der Vorsitzende ausschließlich den Saal.

Zum Präsenzbereich bestimmte er den Saal und das Foyer bis zur Eingangs- und Ausgangskontrolle. Alle Aktionäre innerhalb des Präsenzbereichs nehmen an der Hauptversammlung teil. Die Hauptversammlung wurde in den Präsenzbereich übertragen, so dass die Anwesenden der Hauptversammlung überall folgen konnten.

Der Präsenzbereich ist nur durch Passieren der Eingangskontrollen zugänglich und konnte nur durch Passieren der Ausgangskontrollen verlassen werden. Die Ein- und Ausgangskontrollen befanden sich im Eingangsbereich des Foyers.

Die Anwesenheitskontrolle erfolgte bis zum Ende der Hauptversammlung am Eingang des Foyers. Aktionäre, die die Hauptversammlung vorzeitig verlassen, müssen sich an der Ausgangskontrolle mit allen Stimmkarten abmelden.

Der Vorsitzende wies darauf hin, dass Aktionäre, die die Hauptversammlung endgültig verlassen möchten und ihre Stimme nicht verfallen lassen möchten, eine Vollmacht an eine hier anwesende Person des Vertrauens oder an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen können.

Für die Erteilung, den Widerruf und den Nachweis der Bevollmächtigung ist die Textform ausreichend. Für die Vollmachtserteilung kann auch das Vollmachtsformular auf der Stimmkarte verwendet werden.

Wenn ein Aktionär eine hier anwesende dritte Person, das heißt eine andere Person als den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, bevollmächtigen möchte, hat dieser den Abschnitt mit der Beschriftung „Vollmacht“ auf seiner Stimmkarte auszufüllen. Sodann muss er den Vollmachtsabschnitt aus der Stimmkarte trennen, damit er beim Verlassen der Hauptversammlung die Bevollmächtigung einer dritten Person an der Ausgangskontrolle anzeigen kann. Den Rest der Stimmkarte hat der Aktionär seinem Bevollmächtigten auszuhändigen und diesem mitzuteilen, wie für das Stimmrecht ausgeübt werden soll.

Aktionäre die dem Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft eine Vollmacht erteilen wollen, füllen den Abschnitt mit der Beschriftung „Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter“ auf der Stimmkarte aus und melden sich unter Vorlage Ihrer Stimmkarte an der Ausgangskontrolle ab. Dem Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen Weisungen bezüglich der Ausübung des Stimmrechts erteilt werden.

Aktionäre, die die Hauptversammlung vorübergehend verlassen, müssen ihre Stimmkarten an der Ausgangskontrolle abgeben. Er erhält dann den Abschnitt mit der Beschriftung „Wiederzugang“ ausgehändigt. Bei Rückkehr kann dieser den Abschnitt mit der Beschriftung „Wiederzugang“ wieder gegen seine Stimmkarte eintauschen. Wenn Aktionäre beim vorübergehenden oder endgültigen Verlassen der Versammlung die Präsenzfeststellung nicht ermöglichen, gelten diese weiter als anwesend. Diese Stimmen werden dann als Zustimmung zum Beschlussvorschlag der Verwaltung behandelt.

Der Vorsitzende erklärte, dass das Teilnehmerverzeichnis zurzeit noch erstellt wird. Vor der ersten Abstimmung wird er die Präsenz bekannt geben und das Teilnehmerverzeichnis an mich, den Notar aushändigen.

Ein Exemplar wird am Wortmeldetisch während der Dauer dieser Hauptversammlung zur Einsicht der Aktionäre und Aktionärsvertreter ausliegen. Eventuelle Veränderungen in der Präsenz werden in Nachträgen dokumentiert, die auf gleiche Weise behandelt werden. Ergäben sich im Laufe der Abstimmungen Veränderungen der Präsenz, wird der Vorsitzende diese Veränderungen vor jeder Abstimmung bekannt geben.

Die Reihenfolge und die Form der Abstimmung werden gemäß § 18 Abs. 2 der Satzung in Verbindung mit den gesetzlichen Vorschriften durch den Versammlungsleiter festgelegt, also im Normalfall durch den Aufsichtsratsvorsitzenden.

Er wies nochmals darauf hin, dass an den Abstimmungen in dieser Hauptversammlung nur diejenigen Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter teilnehmen können, die am Eingang ihre Präsenz hätten feststellen lassen und im Besitz der vorbereiteten Stimmunterlagen sind. Wer die Präsenzmeldung bisher unterlassen hat, kann diese noch nachholen. Wer mehrere Eintrittskarten erhalten hat, hat diese an der Eingangskontrolle abzugeben, damit er auch mit diesen Stimmen abstimmen könne.

Für das Verfahren bei den Abstimmungen legt der Vorsitzende fest, dass – soweit er nichts Anderes ankündigt – die Abstimmung unter Verwendung der in den Händen der Aktionäre befindlichen Stimmabschnitte erfolgt.

Das Abstimmungsergebnis wird nach dem so genannten Subtraktionsverfahren ermittelt. Das bedeutet, dass nur die „Nein“-Stimmen und „Enthaltungen“ eingesammelt und ausgezählt werden. Die „JA“-Stimmen ergeben sich dann aus der festgestellten Präsenz abzüglich Enthaltungen und Nein-Stimmen.

Somit bräuchten Aktionäre, welche den Vorschlägen der Verwaltung zustimmen möchten, grundsätzlich nicht tätig werden.

Vollmachten und Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter werden im Abstimmungssystem hinterlegt und somit in die Abstimmung einbezogen. Er wird das Abstimmungsverfahren vor der ersten Abstimmung noch einmal im Detail erläutern. Der Vorsitzende behält sich im Übrigen eine andere Art der Abstimmung vor, soweit dies erforderlich oder zweckmäßig ist.

Die Abstimmungen finden ausschließlich im Versammlungssaal statt. Nur hier werden durch die Abstimmungshelfer die Stimmabschnitte eingesammelt. Er wies ausdrücklich darauf hin, dass in allen anderen Räumen und im Foyer keine Stimmabschnitte eingesammelt werden.

Abgestimmt wird nach der Stückzahl der vertretenen Aktien, wobei gemäß § 17 Abs. 1 der Satzung jede Aktie eine Stimme gewährt.

Der Vorsitzende wies schon jetzt darauf hin, dass gemäß § 136 Abs. 1 AktG die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, soweit sie Aktionäre sind oder solche vertreten, bei den Beschlüssen, die zu ihrer Entlastung zu fassen sind, nicht mitstimmen dürfen. Das gleiche gelte für Versammlungsteilnehmer, soweit sie Aktien zu entlastender Personen vertreten. Der Vorsitzende wird insoweit bei dem jeweiligen Tagesordnungspunkt nochmals gesondert darauf zurückkommen.

Die Gesellschaft hat Maßnahmen zur Sicherstellung dieser Vorschriften ergriffen.

Zu den Wortmeldungen hat der Vorsitzende auf Folgendes hingewiesen:

Aktionäre und Aktionärsvertreter, die sich zu Wort melden möchten, auch mit Anträgen, und dies bisher noch nicht angezeigt haben, wurden gebeten, am Wortmeldetisch im Saal ein Wortmeldeformular auszufüllen. Wortmeldeformulare liegen am Wortmeldetisch bereit.

Wer das Wort ergreifen will, hat an das im Versammlungssaal aufgestellte Mikrofon am Rednerpult zu kommen, damit alle Teilnehmer den Beitrag verstehen können. Der Redebeitrag ist aufgrund der Teilnehmerzahl zwingend vor dem hier am Rednerpult befindlichen Mikrofon zu tätigen, damit ihn jeder Teilnehmer verstehen kann.

Selbstverständlich können Aktionäre sich auch noch im Laufe der gesamten Debatte in der beschriebenen Weise zu Wort melden. Aktionäre möchten sich möglichst bald melden, damit der Vorsitzende für die Gestaltung des Ablaufs ungefähr weiß, mit wie vielen Rednern gerechnet werden muss.

Er wird die Aktionäre, die sich zu Wort gemeldet haben, später bei der Aussprache zu den Tagesordnungspunkten bitten, hier vom Rednerpult aus zu sprechen.

Aktionäre die Anträge zur Geschäftsordnung bzw. zum Prozedere haben, sind schriftlich zu formulieren und zusammen mit der Wortmeldung abzugeben. Das erleichtert die Behandlung dieser Anträge.

Der Vorsitzende wird die Diskussion in Form einer Generaldebatte führen lassen, welche sich auf alle Punkte der Tagesordnung erstrecken wird.

Bei der Beantwortung der Fragen wird der Vorstand nach einer gewissen Zahl von Rednern die aufgeworfenen Fragen zusammenfassend beantworten, bevor weitere Redner aufgerufen werden. Im Interesse einer umfassenden Beantwortung wird der Vorstand dabei thematisch zusammenhängende Fragen jeweils als Schwerpunktthema beantworten, auch wenn diese von verschiedenen Rednern gestellt worden sind. So können die gestellten Fragen möglichst erschöpfend beantwortet werden.

Nun trat der Herr Vorsitzende in die Abwicklung der Tagesordnung ein und zwar in sämtliche Tagesordnungspunkte mit anschließender Generaldebatte ebenfalls zu allen Tagesordnungspunkten. Beschlüsse sind nur zu den Punkten 2 bis 5 zu fassen.

Er rief sodann auf:

### **Tagesordnungspunkt 1.**

**Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der MS Industrie AG, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Konzernlageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2018, sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1 und 315a Abs. 1 HGB.**

Zum Jahresabschluss der Gesellschaft stellte der Vorsitzende fest:

Der erwähnte Jahresabschluss der MS Industrie AG ist seit dem Einberufungszeitpunkt der Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft jedem Aktionär zugänglich. Diese Unterlagen liegen auch heute im Original und in Abschrift hier aus. Damit wurde den Bestimmungen der §§ 175 Abs. 2 und 176 Abs. 1 AktG entsprochen. Der Vorsitzende setzte diese Unterlagen daher als bekannt voraus.

Der Abschlussprüfer, die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in München, hat den Jahresabschluss, den Konzernabschluss sowie den Lagebericht und Konzernlagebericht der MS Industrie AG für das Geschäftsjahr 2018 geprüft und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss, den Konzernabschluss sowie den Lagebericht der Gesellschaft und des Konzerns nach Vorlage des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers geprüft. Diese Unterlagen hat der Aufsichtsrat in seiner Bilanzsitzung am 24. April 2019 im Anschluss an den Bericht des Abschlussprüfers und in dessen Gegenwart ausführlich erörtert und geprüft.

Es bestanden keine Einwände. Dem Ergebnis der Abschlussprüfung hat der Aufsichtsrat zugestimmt und damit den Jahresabschluss festgestellt. Den Konzernabschluss hat der Aufsichtsrat gebilligt.

Der Aufsichtsrat hat einen schriftlichen Bericht erstattet, der heute hier im Original und in Abschrift ausliegt und dessen vollständiger Wortlaut im Geschäftsbericht auf den Seiten 2 bis 5 wiedergegeben ist.

Die Grundzüge des Vergütungssystems des Vorstands und des Aufsichtsrates und deren Veränderung sind im Geschäftsbericht auf der Seite 53 abgedruckt.

Interessenkonflikte einzelner Aufsichtsratsmitglieder zwischen ihrem Mandat und ihren sonstigen Tätigkeiten sind im Berichtszeitraum nicht aufgetreten.

Den Vorgaben des Corporate Governance Kodex, dass alle Aufsichtsratsmitglieder an mehr als der Hälfte der Aufsichtsratssitzungen teilnehmen sollen, wurde gefolgt.

Der Vorsitzende bedankte sich im Namen des Aufsichtsrats bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dem Vorstand für ihr hohes Engagement und die konsequente Arbeit im Geschäftsjahr 2018. Darüber hinaus sprach der Aufsichtsrat den Aktionären der MS Industrie AG für das dem Unternehmen entgegengebrachte Vertrauen seinen Dank aus.

Der Vorsitzende bat sodann den Vorstand um seinen Vortrag.

Nach Abschluss dieses Vortrags dankte der Herr Vorsitzende dem Vorstand.

Der Herr Vorsitzende erläuterte einige Anmerkungen zur Geschäftsentwicklung im Jahr 2018 aus Sicht des Aufsichtsrats.

Nunmehr gab der Herr Vorsitzende die im jetzigen Zeitpunkt bestehende Präsenz (Erstpräsenz) aus dem aktuellen Teilnehmerverzeichnis bekannt:

Von dem Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von

30.000.000,00 Euro, eingeteilt in  
30.000.000 Stückaktien, sind  
15.631.216 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten.

Das entspricht 52,10% des Grundkapitals.

Das nunmehr vorliegende Verzeichnis der anwesenden Aktionäre und Aktionärsvertreter wurde mir, dem Notar, übergeben. Ein Exemplar lag während der Versammlung am Wortmeldetisch zur Einsicht aus. Es ist dieser Niederschrift als

### **A n l a g e 1**

beigefügt.

Nunmehr schlug der Vorsitzende den Versammlungsteilnehmern vor, die Generaldebatte zu allen Tagesordnungspunkten und zu allen Fragen an den Vorstand zu beginnen.

Der Vorsitzende bat darum, den Wortlaut der einzelnen Tagesordnungspunkte mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung der veröffentlichten Tagesordnung zu übernehmen. Der Vorsitzende wiederholte, dass die Fragen abschnittsweise behandelt werden, damit nach einer gewissen Anzahl von Rednern die aufgeworfenen Fragen zusammenfassend beantwortet werden können.

Es sprachen mehrere Aktionäre und Aktionärsvertreter.

Alle Fragen wurden vom Vorstand ausführlich und vollständig beantwortet.

Es wurden keine weiteren Fragen gestellt. Der Vorsitzende bat darum, etwaige weiteren Fragen jetzt zu stellen. Es wurden trotz ausdrücklicher Nachfrage keine Fragen mehr gestellt.

Daraufhin stellte der Herr Vorsitzende fest, dass keine weiteren Wortmeldungen mehr vorlägen und alle Fragen vollständig beantwortet seien.

Das Wort wurde weiter nicht gewünscht und die Generaldebatte wurde somit geschlossen.

Der Vorsitzende erläuterte nochmals und vertiefte das Abstimmungsverfahren wie bereits dargestellt. Jedem Tagesordnungspunkt, zu dem ein Beschluss gefasst werden muss, ist ein entsprechender Stimmabschnitt zugeordnet. Der zugeordnete Stimmabschnitt ist jeweils mit der Nummer des Tagesordnungspunkts gekennzeichnet:

Es wird im so genannten Subtraktionsverfahren abgestimmt. Das heißt, es werden nur die „Nein“-Stimmen und Enthaltungen eingesammelt und ausgezählt. Die „JA“-Stimmen ergeben sich dann aus der festgestellten Präsenz abzüglich Enthaltungen und Nein-Stimmen. Wer sich dem Vorschlag der Verwaltung anschließen will und mit „Ja“ stimmen möchte, muss nichts unternehmen.

Wer mit „Nein“ Stimmen will, soll den entsprechenden Stimmabschnitt in den mit „Nein“ gekennzeichneten Sammelbehälter werfen. Wer sich enthalten möchte, muss den entsprechenden Stimmabschnitt in den mit „Enthaltung“ gekennzeichneten Sammelbehälter werfen. Es werden alleine die Stimmen gezählt werden, die sich in den entsprechenden Abstimmungsbehältern befinden.

Wie bereits erwähnt worden ist, wird über die Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 5 in einem Sammelgang abgestimmt. Dies bedeute, dass bei der Stimmabgabe alle Stimmabschnitte mit allen Stimmabgaben zu den einzelnen Tagesordnungspunkten gleichzeitig in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter eingeworfen werden.

Sodann würden die Stimmabschnitte in Sammelbehältern eingesammelt.

Die weiteren Felder der Stimmabschnitte mit fortlaufender Nummerierung kommen erst dann zum Einsatz, wenn der Vorsitzende dies festlegt.

Die Präsenz ist die Grundlage des Abstimmungsergebnisses. Die Auszählung erfolge nochmals unter Aufsicht des Notars. Er bat alle Aktionäre, die an den Abstimmungen teilnehmen möchten, in diesen Saal.

Der Vorsitzende wies auf die erforderlichen Abstimmungsmehrheiten hin.

Danach gab der Herr Vorsitzende die Tagesordnungspunkte, über die abgestimmt werden soll, wie folgt bekannt und stellte diese gleichzeitig zur Abstimmung:

## **Tagesordnungspunkt 2**

### **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahrs 2018**

Der Vorsitzende stellte sodann den zu Tagesordnungspunkt 2 im Bundesanzeiger veröffentlichten Vorschlag der Verwaltung unverändert zur Abstimmung.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,

*den im Jahresabschluss der MS Industrie AG zum 31. Dezember 2018 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 19.415.623,18 wie folgt zu verwenden:*

a) Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,09 (= Basisdividende in Höhe von EUR 0,03 sowie einer zusätzlichen Dividende in Höhe von EUR 0,06) auf jede gewinnberechtigte Stückaktie EUR 2.691.781,20

b) Vortrag auf neue Rechnung EUR  
16.723.841,98.

*Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die von der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar gehaltenen eigenen Aktien, die gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt sind. Bis zur Hauptversammlung kann sich die Zahl der dividendenberechtigten Aktien ändern. In diesem Fall wird bei unveränderter Ausschüttung von insgesamt EUR 0,09 je dividendenberechtigter Stückaktie der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Gewinnverwendung unterbreitet werden.*

*Die Dividende soll ab dem 02. Juli 2019 ausgezahlt werden.*

## **Tagesordnungspunkt 3**

### **Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018**

Der Vorsitzende stellte sodann den zu Tagesordnungspunkt 3 im Bundesanzeiger veröffentlichten Vorschlag der Verwaltung unverändert zur Abstimmung.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,

*den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.*

Der Vorsitzende wies darauf hin, dass sich die Mitglieder des Vorstands mit ihren Aktien weder für sich noch für einen anderen noch durch einen anderen an der Abstimmung über ihre eigene Entlastung beteiligen dürfen, § 136 Abs. 1 AktG.

#### **Tagesordnungspunkt 4**

#### **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018**

Der Vorsitzende stellte sodann den zu Tagesordnungspunkt 4 im Bundesanzeiger veröffentlichten Vorschlag des Aufsichtsrats unverändert zur Abstimmung.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,

*den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.*

Der Vorsitzende wies darauf hin, dass sich die Mitglieder des Aufsichtsrats mit ihren Aktien weder für sich noch für einen anderen noch durch einen anderen an der Abstimmung über ihre eigene Entlastung beteiligen dürften, § 136 Abs. 1 AktG.

#### **Tagesordnungspunkt 5**

#### **Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019**

Der Vorsitzende stellte sodann den zu Tagesordnungspunkt 5 im Bundesanzeiger veröffentlichten Vorschlag des Aufsichtsrats unverändert zur Abstimmung.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

*die Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen.*

Der Vorsitzende bat darum, nun die für die Abstimmung erforderlichen Stimmabschnitte bereitzuhalten. Diese werden in Kürze in einem einzigen Durchgang einsammeln. Durch das Auslesen der Stimmen mithilfe des Barcodes wird sichergestellt, dass eine korrekte Zuordnung der Stimmen zu den einzelnen Abstimmungspunkten gewährleistet ist.

Nunmehr gab der Herr Vorsitzende die im jetzigen Zeitpunkt bestehende Präsenz (1. Nachtrag) aus dem aktuellen Teilnehmerverzeichnis bekannt:

Von dem Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von

30.000.000,00 Euro, eingeteilt in  
30.000.000 Stückaktien, sind  
15.626.199 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten.

Das entspricht 52,09% des Grundkapitals.

Das Teilnehmerverzeichnis lag während der Versammlung bei mir, dem Notar, zur Einsicht aus.

Nunmehr gab der Herr Vorsitzende die im jetzigen Zeitpunkt bestehende Präsenz (2. Nachtrag) aus dem aktuellen Teilnehmerverzeichnis bekannt:

Von dem Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von

30.000.000,00 Euro, eingeteilt in  
30.000.000 Stückaktien, sind  
15.596.731 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten.

Das entspricht 51,99% des Grundkapitals.

Das Teilnehmerverzeichnis lag während der Versammlung bei mir, dem Notar, zur Einsicht aus.

Nach ausdrücklicher Aufforderung des Vorsitzenden, nunmehr die Stimmabschnitte abzugeben, sammelten die Abstimmungshelfer die Stimmabschnitte dadurch ein, dass sie unter meiner Aufsicht mit Stimmsammelbehältern durch die Reihen gingen und die Stimmabschnitte in diese Sammelbehälter werfen ließen.

Der Vorsitzende fragte sodann, ob jeder Aktionär, der eine Stimme abgeben möchte, die Gelegenheit dazu hatte. Nachdem sich niemand meldete, stellte der Vorsitzende fest, dass dies der Fall sei. Daraufhin schloss der Vorsitzende die Abstimmung und unterbrach die Versammlung zum Zwecke der Stimmauszählung.

Der Vorsitzende erläuterte, dass nunmehr die Stimmauszählung unter Aufsicht des Notars erfolge.

Ich, der Notar, begab mich sodann mit den Abstimmungshelfern zum Auszählungscomputer. In meiner Anwesenheit wurden sodann die eingesammelten Stimmabschnitte den Sammelbehältern entnommen und in meinem Beisein elektronisch erfasst.

Die Abstimmungsergebnisse lagen nun vor. Im Zeichen einer Zeitersparnis bat der Vorsitzende, mit Einverständnis der Hauptversammlung, bei der Feststellung der Beschlussfassung sich darauf beschränken, dass die Beschlüsse mit der erforderlichen Mehrheit angenommen wurden. Detaillierte Abstimmungsergebnisse können dann am Wortmeldetisch oder im Nachgang zur Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft eingesehen werden. Kein Aktionär erhob Widerspruch.

Der Vorsitzende setzte die Versammlung fort und stellte sodann jeweils einzeln die Ergebnisse der Abstimmungen fest und verkündete diese jeweils wie aus

### **A n l a g e 3**

ersichtlich.

Der Vorsitzende stellte zu jedem gefassten Beschluss zu jedem Tagesordnungspunkt jeweils einzeln und ausdrücklich fest, dass der zur Abstimmung gestellte Vorschlag mit der jeweils erforderlichen Mehrheit jeweils angenommen worden sei, gab dies der Versammlung bekannt und verkündete dies.

Sämtliche Wahlen und Abstimmungen wurden in dem voraufgeführten, vom Vorsitzenden jeweils einzeln wiederholten Verfahren durchgeführt. Das Wort wurde jeweils nicht gewünscht.

Widerspruch zur Niederschrift wurde von Niemandem erhoben.

Damit waren alle Punkte der Tagesordnung der heutigen Hauptversammlung erledigt. Der Vorsitzende dankte den Erschienenen und schloss die Hauptversammlung um 16.50 Uhr.

Von dieser Niederschrift erhalten:

Beglaubigte Abschriften

- Finanzamt München für Körperschaften,  
(Anschrift: 80333 München, Katharina-von-Bora-Straße 4),
- Abschlussprüfer  
Firma Ebner Stolz GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  
(Anschrift: 70174 Stuttgart, Kronenstraße 30),
- Amtsgericht München, Registergericht (elektronisch).

Ausfertigungen

- Gesellschaft (2-fach).

Hierüber Niederschrift am 27.06.2019

*Wachter, Notar*

**Dr. Thomas Wachter**  
**Notar, München**



**Teilnehmerverzeichnis**

**DUPLIKAT**

Erstpräsenz

Vom Grundkapital der MS Industrie AG

in Höhe von 30.000.000,00 EUR,

eingeteilt in 30.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien,

sind auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung

15.631.216 Aktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten.

Dies entspricht 52,10% des Grundkapitals der Gesellschaft.

Die Gesellschaft hält derzeit 91.320 eigene Aktien,

aus denen ihr keine Stimmrechte zustehen.

# MS Industrie AG

Ordentliche Hauptversammlung am 27.06.2019

## Teilnehmerverzeichnis

SK-Nr.	EK-Nr.	Aktionär	Vertreter	Vorgang	Aktien Besitzmerkmal
10003	10	Dt. Schutzver. für Wertpapierbes. e.V. Düsseldorf	Lutje Nikolaus München	Zugang	3.000 Vollmachtsbesitz
10003	11	Dt. Schutzver. für Wertpapierbes. e.V. Düsseldorf	Lutje Nikolaus München	Zugang	2.280 Vollmachtsbesitz
10003	12	Dt. Schutzver. für Wertpapierbes. e.V. Düsseldorf	Lutje Nikolaus München	Zugang	10.000 Vollmachtsbesitz
10003	13	Dt. Schutzver. für Wertpapierbes. e.V. Düsseldorf	Lutje Nikolaus München	Zugang	80.000 Vollmachtsbesitz
10003	14	Dt. Schutzver. für Wertpapierbes. e.V. Düsseldorf	Lutje Nikolaus München	Zugang	1.000 Vollmachtsbesitz
10001	18	HANSAINVEST GmbH Hamburg	Graf Marcus München	Zugang	173.330 Fremdbesitz
30	30	Högg Hermann Herbert Pfaffenhausen	Jensen Rainer Augsburg	Zugang	2 Eigenbesitz
31	31	Högg Hermann Herbert Pfaffenhausen		Zugang	1 Eigenbesitz
46	46	Asam Rudolf Georg Muenchen		Zugang	2.000 Eigenbesitz
47	47	Asam Josefa Muenchen	Asam Rudolf München	Zugang	2.000 Fremdbesitz
10001	55	Gießmann Werner Alfred Gevelsberg	Graf Marcus München	Zugang	111 Eigenbesitz
56	56	Rahn Klaus Schwaikheim		Zugang	1.500 Eigenbesitz
62	62	ROYECK FRANK MÜNCHEN		Zugang	50 Fremdbesitz
63	63	Ziegler Anja Freystadt		Zugang	2.500 Eigenbesitz
64	64	Schädl Mechthild Seefeld		Zugang	7.200 Eigenbesitz
71	71	Herrhammer Brigitte München		Zugang	50 Eigenbesitz
72	72	Herrhammer Brigitte München		Zugang	50 Eigenbesitz
10001	73	Deka Investment GmbH Frankfurt	Graf Marcus München	Zugang	1.234 Fremdbesitz
10003	75	Dt. Schutzver. für Wertpapierbes. e. V. Düsseldorf	Lutje Nikolaus München	Zugang	30.500 Vollmachtsbesitz
10003	76	Dt. Schutzver. für Wertpapierbes. e. V. Düsseldorf	Lutje Nikolaus München	Zugang	616 Vollmachtsbesitz
10003	77	Dt. Schutzver. für Wertpapierbes. e. V. Düsseldorf	Lutje Nikolaus München	Zugang	1.500 Vollmachtsbesitz
10001	79	Schulz Eric Aachen	Graf Marcus München	Zugang	430 Eigenbesitz
80	80	Schüßler Stefan Freiberg		Zugang	17.000 Eigenbesitz
81	81	Schüßler Heidi Freiberg	Schüßler Stefan Freiberg	Zugang	6.000 Eigenbesitz

# MS Industrie AG

Ordentliche Hauptversammlung am 27.06.2019

## Teilnehmerverzeichnis

SK-Nr.	EK-Nr.	Aktionär	Vertreter	Vorgang	Aktien Besitzmerkmal
82	82	Hock Reinhard Trossingen	Silo Rainer Korntal-Münchingen	Zugang	1 Eigenbesitz
83	83	Lermer Christian München		Zugang	14 Eigenbesitz
84	84	Lermer Christian München		Zugang	14 Eigenbesitz
85	85	Lermer Marco München	Lermer Kristina München	Zugang	100 Eigenbesitz
87	87	Lermer Christian München		Zugang	2 Eigenbesitz
89	89	Hansmann-Kamber Karen S. München		Zugang	1.500 Eigenbesitz
90	90	Hansmann-Kamber Karen S. München		Zugang	1.500 Eigenbesitz
91	91	Kramer Anna München	Lobensommer Maria München	Zugang	100 Eigenbesitz
92	92	Kramer Anna München		Zugang	100 Eigenbesitz
93	93	Leitner Ingrid Grünwald		Zugang	225 Eigenbesitz
94	94	Leitner Ingrid Grünwald		Zugang	225 Eigenbesitz
10001	97	Simon Günter Wolftratshausen	Graf Marcus München	Zugang	25.000 Eigenbesitz
99	99	Recher Harald Rosenheim		Zugang	1 Eigenbesitz
99	99	Recher Harald Rosenheim		Abgang	1 Eigenbesitz
100	100	Latussek Dieter Bad Reichenhall	Miller Günter Wessling	Zugang	5 Eigenbesitz
100	100	Latussek Dieter Bad Reichenhall	Miller Günter Wessling	Abgang	5 Eigenbesitz
10001	103	Grob Franz Augsburg	Graf Marcus München	Zugang	900 Eigenbesitz
104	104	Schmidt Volker Friedberg		Zugang	832 Eigenbesitz
104	104	Schmidt Volker Friedberg		Abgang	832 Eigenbesitz
105	105	Lüdtke Oliver Ravensburg	Saur Ute Ravensburg	Zugang	2.000 Eigenbesitz
106	106	Lüdtke Oliver Ravensburg		Zugang	2.000 Eigenbesitz
107	107	Zahn Gerhard Bechhofen		Zugang	188 Eigenbesitz
109	109	Ganzenmüller Otto Michael München		Zugang	100 Eigenbesitz
10001	110	Mosner Wilfried Cadenberge	Graf Marcus München	Zugang	279 Eigenbesitz

# MS Industrie AG

Ordentliche Hauptversammlung am 27.06.2019

## Teilnehmerverzeichnis

SK-Nr.	EK-Nr.	Aktionär	Vertreter	Vorgang	Aktien Besitzmerkmal
111	111	Beck Richard Niederstetten		Zugang	750 Eigenbesitz
10003	112	Dt. Schutzver. für Wertpapierbes. e.V. Düsseldorf	Lutje Nikolaus München	Zugang	5.549 Vollmachtsbesitz
113	113	Distel Armin Villingen-Schwenningen		Zugang	157.660 Eigenbesitz
114	114	Distel Armin Villingen-Schwenningen		Zugang	375.062 Fremdbesitz
115	115	Distel Armin Villingen-Schwenningen		Zugang	875.146 Fremdbesitz
116	116	Distel Armin Villingen-Schwenningen		Zugang	856.646 Fremdbesitz
117	117	Distel Armin Villingen-Schwenningen		Zugang	875.146 Fremdbesitz
118	118	Distel Armin Villingen-Schwenningen		Zugang	835.146 Fremdbesitz
119	119	Distel Armin Villingen-Schwenningen		Zugang	875.146 Fremdbesitz
120	120	Distel Armin Villingen-Schwenningen		Zugang	875.146 Fremdbesitz
121	121	Distel Armin Villingen-Schwenningen		Zugang	135.000 Fremdbesitz
122	122	Hanseatische Investment-GmbH Hamburg	Lutje Nikolaus München	Zugang	125.000 Fremdbesitz
10001	127	Stern Ulrich Wülfrath	Graf Marcus München	Zugang	5.000 Eigenbesitz
130	130	Mayer Harald Bärenthal		Zugang	3.500 Eigenbesitz
10001	134	Steinmayer Martin Rottenburg am Neckar	Graf Marcus München	Zugang	100 Eigenbesitz
136	136	STAUFFENBERG ECKHARD KARL WE PULLACH		Zugang	2.500 Eigenbesitz
137	137	STAUFFENBERG ECKHARD KARL WE PULLACH	Lutmayr Josef München	Zugang	2.650 Eigenbesitz
10001	139	KROENINGER ALOIS MUENCHEN	Graf Marcus München	Zugang	1.050 Eigenbesitz
143	143	Reiter Bernd Albert München		Zugang	100 Fremdbesitz
143	143	Reiter Bernd Albert München		Abgang	100 Fremdbesitz
144	144	Reiter Susanne München	Weber Ralf München	Zugang	99 Fremdbesitz
144	144	Reiter Susanne München	Weber Ralf München	Abgang	99 Fremdbesitz
147	147	Prinz Bernhard Braunsbach		Zugang	2.000 Fremdbesitz
148	148	Unterholzner Lisbeth Neufahrn	Krische Gerald Bernau	Zugang	550 Fremdbesitz

# MS Industrie AG

Ordentliche Hauptversammlung am 27.06.2019

## Teilnehmerverzeichnis

SK-Nr.	EK-Nr.	Aktionär	Vertreter	Vorgang	Aktien Besitzmerkmal
10001	156	Rudhart Wolfgang Aachen	Graf Marcus München	Zugang	2.000 Eigenbesitz
157	157	Hauser Zdzislaw München		Zugang	25 Eigenbesitz
158	158	Hauser Mirosława München		Zugang	25 Eigenbesitz
160	160	Lietmann Arnold München		Zugang	2.000 Eigenbesitz
10003	164	Dt. Schutzver. für Wertpapierbes. e. V. Düsseldorf	Lutje Nikolaus München	Zugang	30 Vollmachtsbesitz
167	167	Kuhn Peter München		Zugang	2.000 Eigenbesitz
168	168	Guttendörfer Stephen München		Zugang	2 Eigenbesitz
168	168	Guttendörfer Stephen München		Abgang	2 Eigenbesitz
170	170	Forstner Franz Xaver Fürstenfeldbruck		Zugang	250 Eigenbesitz
171	171	Forstner Ute Fürstenfeldbruck	Forstner Franz X. Fürstenfeldbruck	Zugang	250 Eigenbesitz
172	172	Lehle Martin München		Zugang	250 Eigenbesitz
173	173	Waggershauser Karl München		Zugang	53 Eigenbesitz
174	174	Waggershauser Ursula München		Zugang	50 Eigenbesitz
10003	175	Dt. Schutzver. für Wertpapierbes. e. V. Duesseldorf	Lutje Nikolaus München	Zugang	411 Vollmachtsbesitz
10003	177	Dt. Schutzver. für Wertpapierbes. e. V. Duesseldorf	Lutje Nikolaus München	Zugang	1.500 Vollmachtsbesitz
183	183	Rusche Renate Wolfratshausen		Zugang	307 Eigenbesitz
184	184	Schuster Alfred München		Zugang	150 Eigenbesitz
189	189	Foltyn Paul Pfaffenhofen	Ackermann Gitta München	Zugang	1 Fremdbesitz
190	190	Foltyn Paul Pfaffenhofen	Kramer Bernhard München	Zugang	1 Fremdbesitz
191	191	Müller Jochem Schöngeising		Zugang	5.000 Eigenbesitz
192	192	Müller Maria Schöngeising	Müller Jochen Schöngeising	Zugang	1.000 Fremdbesitz
10003	193	Dt. Schutzver. für Wertpapierbes. e. V. Düsseldorf	Lutje Nikolaus München	Zugang	25.000 Vollmachtsbesitz
10001	195	Freitag Hans-Georg Ottobrunn	Graf Marcus München	Zugang	2.250 Eigenbesitz
198	198	Gutmann Helmut München		Zugang	1.880 Eigenbesitz

# MS Industrie AG

Ordentliche Hauptversammlung am 27.06.2019

## Teilnehmerverzeichnis

SK-Nr.	EK-Nr.	Aktionär	Vertreter	Vorgang	Aktien Besitzmerkmal
10003	203	Dt. Schutzver. für Wertpapierbes. e.V. Düsseldorf	Lutje Nikolaus München	Zugang	600 Vollmachtsbesitz
10001	204	Volkmer Thomas Freiburg im Breisgau	Graf Marcus München	Zugang	500 Eigenbesitz
10001	205	Abler Johannes Wangen im Allgäu	Graf Marcus München	Zugang	1.375 Eigenbesitz
206	206	Dommes Karl-Heinz Hausen a.T.		Zugang	117.531 Eigenbesitz
207	207	Schneider Rainer Albert Aldingen		Zugang	1.325 Eigenbesitz
208	208	Grimm Uwe Aldingen		Zugang	1.325 Fremdbesitz
213	213	Schübler Stefan Tamm		Zugang	5.000 Fremdbesitz
214	214	Schübler Stefan Tamm		Zugang	201.045 Fremdbesitz
10001	215	Clearstream Banking AG Eschborn	Graf Marcus München	Zugang	400 Vollmachtsbesitz
10001	216	Clearstream Banking AG Eschborn	Graf Marcus München	Zugang	675.606 Vollmachtsbesitz
222	222	Sarimski Gerold Berlin		Zugang	10.550 Eigenbesitz
223	223	Sarimski Gerold Berlin		Zugang	7.823 Eigenbesitz
224	224	Huber Andreas München		Zugang	500 Eigenbesitz
10001	225	Geiger Heinz Karlsruhe	Graf Marcus München	Zugang	550 Eigenbesitz
227	227	Klose Walter München		Zugang	50 Eigenbesitz
228	228	Klose Andrea München		Zugang	50 Eigenbesitz
229	229	Goldmann Reiner Alling		Zugang	338 Eigenbesitz
230	230	Goldmann Reiner Alling		Zugang	337 Eigenbesitz
231	231	Abraham Heinz Karl Nürnberg	Dömer Josef Hohenschäftlarn	Zugang	5 Eigenbesitz
232	232	Abraham Heinz Karl Nürnberg	Dietz Ursula München	Zugang	5 Eigenbesitz
233	233	Kellner Rainer Benediktbeuern		Zugang	5.000 Eigenbesitz
234	234	Distel Armin Villingen-Schwenningen		Zugang	16.954 Eigenbesitz
235	235	Kohler Isidor Kißlegg		Zugang	2.250 Eigenbesitz
236	236	Kohler Theresia Kißlegg		Zugang	2.250 Fremdbesitz

# MS Industrie AG

Ordentliche Hauptversammlung am 27.06.2019

## Teilnehmerverzeichnis

SK-Nr.	EK-Nr.	Aktionär	Vertreter	Vorgang	Aktien Besitzmerkmal
10001	237	Deubel Holger Horst Boxberg	Graf Marcus München	Zugang	500 Eigenbesitz
238	238	Lober Ingrid München		Zugang	15 Eigenbesitz
10001	240	Clearstream Banking AG Eschborn	Graf Marcus München	Zugang	110.745 Vollmachtsbesitz
10001	241	Clearstream Banking AG Eschborn	Graf Marcus München	Zugang	1.300 Vollmachtsbesitz
10001	243	Füner Albert Baldham	Graf Marcus München	Zugang	15.000 Eigenbesitz
245	245	Ziegler Helmuth Freystadt		Zugang	4.000 Eigenbesitz
246	246	Feeß Georg Königsbrunn		Zugang	200 Fremdbesitz
247	247	Thoma Hanne Gersthofen		Zugang	300 Eigenbesitz
248	248	Pohnert Herbert Utting a. Ammersee		Zugang	250 Eigenbesitz
249	249	Bresky Matthias Roland REGENSBURG		Zugang	443 Eigenbesitz
250	250	Distel Armin Villingen-Schwenningen		Zugang	207.926 Eigenbesitz
251	251	Distel Armin Villingen-Schwenningen		Zugang	1.100 Fremdbesitz
252	252	Distel Armin Villingen-Schwenningen		Zugang	1.611 Fremdbesitz
10001	254	Bausch Felix Seeshaupt	Graf Marcus München	Zugang	900 Eigenbesitz
255	255	von Aufschnaiter Dr. Andreas München		Zugang	947.606 Eigenbesitz
256	256	Steegmüller Erhard Leinfelden-Echterdingen		Zugang	11.500 Eigenbesitz
257	257	Steegmüller Doris Leinfelden-Echterdingen		Zugang	11.500 Eigenbesitz
259	259	Ax Carsten Grasbrunn		Zugang	9.600 Eigenbesitz
260	260	Ax Carsten Grasbrunn		Zugang	10.000 Eigenbesitz
261	261	Ulrich Rainer Siegsdorf		Zugang	2.550 Eigenbesitz
262	262	Ulrich Helga Siegsdorf		Zugang	2.550 Eigenbesitz
263	263	Renner Florian Gräfelfing		Zugang	265.000 Fremdbesitz
264	264	Kellner Rainer Benediktbeuern		Zugang	3.000 Eigenbesitz
265	265	Bunnemann Dr. Jan München		Zugang	1.400 Eigenbesitz

# MS Industrie AG

Ordentliche Hauptversammlung am 27.06.2019

## Teilnehmerverzeichnis

SK-Nr.	EK-Nr.	Aktionär	Vertreter	Vorgang	Aktien Besitzmerkmal
266	266	Schüßler Stefan Freiberg		Zugang	4.000 Fremdbesitz
268	268	Bühler Helmut München		Zugang	1.000 Eigenbesitz
269	269	Schüßler Stefan Freiberg		Zugang	6.000 Fremdbesitz
10003	271	Dt. Schutzver. für Wertpapierbes. e.V. Düsseldorf	Lutje Nikolaus München	Zugang	500 Vollmachtsbesitz
10003	272	Dt. Schutzver. für Wertpapierbes. e.V. Düsseldorf	Lutje Nikolaus München	Zugang	7.769 Vollmachtsbesitz
10001	274	Riehl Adam Mendig	Graf Marcus München	Zugang	900 Eigenbesitz
10001	275	Riehl Adam Mendig	Graf Marcus München	Zugang	1.100 Eigenbesitz
276	276	Roll Georg München		Zugang	2.000 Fremdbesitz
280	280	Becker Markus München		Zugang	2.219 Eigenbesitz
282	282	Kirchmeier Annemarie Unterschleißheim		Zugang	1.498 Eigenbesitz
283	283	Kirchmeier Annemarie Unterschleißheim	Utz Peter München	Zugang	2 Eigenbesitz
287	287	Ziemke Dr. Frank Villingen-Schwenningen		Zugang	243 Eigenbesitz
288	288	Aufschnaiter Dr. Andreas München		Zugang	960.000 Eigenbesitz
289	289	Universal-Investment GmbH Frankfurt am Main	Lutje Nikolaus München	Zugang	315.573 Fremdbesitz
290	290	Universal-Investment GmbH Frankfurt am Main	Lutje Nikolaus München	Zugang	2.362.603 Fremdbesitz
291	291	Gries Herbert Edgar Neu-Ulm		Zugang	3.000 Eigenbesitz
292	292	GRIES HERBERT NEU ULM		Zugang	4.000 Eigenbesitz
294	294	Deutsche Bank AG Frankfurt am Main	Müller-Sembert Geert Forchheim	Zugang	809.731 Vollmachtsbesitz
295	295	Siebert Patrick München		Zugang	3.000 Eigenbesitz
296	296	Siebert Patrick München		Zugang	1.000 Eigenbesitz
10001	297	Bank of New York Mellon SA/NV Brüssel	Graf Marcus München	Zugang	75.100 Vollmachtsbesitz
10001	298	State Street Bank International GmbH Frankfurt	Graf Marcus München	Zugang	1.020.000 Vollmachtsbesitz
10001	299	BNP Paribas Securities Services Frankfurt am Main	Graf Marcus München	Zugang	315.204 Vollmachtsbesitz
10001	300	BNP Paribas Securities Services Frankfurt am Main	Graf Marcus München	Zugang	644.627 Vollmachtsbesitz

---

**Teilnehmerverzeichnis**

**DUPLIKAT**

1. Nachtrag

Mir liegt nun eine Ergänzung des Teilnehmerverzeichnisses vor.

Vom Grundkapital der MS Industrie AG

in Höhe von 30.000.000,00 EUR,

eingeteilt in 30.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien,

sind auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung

15.626.199 Aktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten.

Dies entspricht 52,09% des Grundkapitals der Gesellschaft.

Die Gesellschaft hält derzeit 91.320 eigene Aktien,

aus denen ihr keine Stimmrechte zustehen.

**Teilnehmerverzeichnis**

SK-Nr.	EK-Nr.	Aktionär	Vertreter	Vorgang	Aktien Besitzmerkmal
10003	10	Dt. Schutzver. für Wertpapierbes. e.V. Düsseldorf	Graf Marcus München	Vertreter	3.000 Vollmachtsbesitz
10003	11	Dt. Schutzver. für Wertpapierbes. e.V. Düsseldorf	Graf Marcus München	Vertreter	2.280 Vollmachtsbesitz
10003	12	Dt. Schutzver. für Wertpapierbes. e.V. Düsseldorf	Graf Marcus München	Vertreter	10.000 Vollmachtsbesitz
10003	13	Dt. Schutzver. für Wertpapierbes. e.V. Düsseldorf	Graf Marcus München	Vertreter	80.000 Vollmachtsbesitz
10003	14	Dt. Schutzver. für Wertpapierbes. e.V. Düsseldorf	Graf Marcus München	Vertreter	1.000 Vollmachtsbesitz
21	21	Berninger Stephan München		Zugang	1 Eigenbesitz
30	30	Högg Hermann Herbert Pfaffenhausen	Jensen Rainer Augsburg	Abgang	2 Eigenbesitz
10001	46	Asam Rudolf Georg Muenchen	Graf Marcus München	Vertreter	2.000 Eigenbesitz
10001	47	Asam Josefa Muenchen	Graf Marcus München	Vertreter	2.000 Fremdbesitz
56	56	Rahn Klaus Schwaikheim		Abgang	1.500 Eigenbesitz
10003	75	Dt. Schutzver. für Wertpapierbes. e. V. Düsseldorf	Graf Marcus München	Vertreter	30.500 Vollmachtsbesitz
10003	76	Dt. Schutzver. für Wertpapierbes. e. V. Düsseldorf	Graf Marcus München	Vertreter	616 Vollmachtsbesitz
10003	77	Dt. Schutzver. für Wertpapierbes. e. V. Düsseldorf	Graf Marcus München	Vertreter	1.500 Vollmachtsbesitz
10001	89	Hansmann-Kamber Karen S. München	Graf Marcus München	Vertreter	1.500 Eigenbesitz
10001	90	Hansmann-Kamber Karen S. München	Graf Marcus München	Vertreter	1.500 Eigenbesitz
91	91	Kramer Anna München	Lobensommer Maria München	Abgang	100 Eigenbesitz
10001	92	Kramer Anna München	Graf Marcus München	Vertreter	100 Eigenbesitz
111	111	Beck Richard Niederstetten		Abgang	750 Eigenbesitz
10003	112	Dt. Schutzver. für Wertpapierbes. e.V. Düsseldorf	Graf Marcus München	Vertreter	5.549 Vollmachtsbesitz
10001	122	Hanseatische Investment-GmbH Hamburg	Graf Marcus München	Vertreter	125.000 Fremdbesitz
132	132	Hanel Hildegard Auguste München		Zugang	50 Eigenbesitz
133	133	Hanel Hildegard Auguste München		Zugang	35 Eigenbesitz
142	142	Schenzler Joachim München		Zugang	300 Fremdbesitz
147	147	Prinz Bernhard Braunsbach		Abgang	2.000 Fremdbesitz

**Teilnehmerverzeichnis**

SK-Nr.	EK-Nr.	Aktionär	Vertreter	Vorgang	Aktien Besitzmerkmal
154	154	Siegler Jörg München		Zugang	200 Eigenbesitz
155	155	Knam Franz München		Zugang	1 Eigenbesitz
155	155	Knam Franz München		Abgang	1 Eigenbesitz
157	157	Hauser Zdzislaw München		Abgang	25 Eigenbesitz
158	158	Hauser Mirosława München		Abgang	25 Eigenbesitz
10003	164	Dt. Schutzver. für Wertpapierbes. e. V. Düsseldorf	Graf Marcus München	Vertreter	30 Vollmachtsbesitz
10001	170	Forstner Franz Xaver Fürstenfeldbruck	Graf Marcus München	Vertreter	250 Eigenbesitz
10001	171	Forstner Ute Fürstenfeldbruck	Graf Marcus München	Vertreter	250 Eigenbesitz
172	172	Lehle Martin München		Abgang	250 Eigenbesitz
10001	173	Waggershauser Karl München	Graf Marcus München	Vertreter	53 Eigenbesitz
10001	174	Waggershauser Ursula München	Graf Marcus München	Vertreter	50 Eigenbesitz
10003	175	Dt. Schutzver. für Wertpapierbes. e. V. Duesseldorf	Graf Marcus München	Vertreter	411 Vollmachtsbesitz
10003	177	Dt. Schutzver. für Wertpapierbes. e. V. Duesseldorf	Graf Marcus München	Vertreter	1.500 Vollmachtsbesitz
183	183	Rusche Renate Wolfratshausen		Abgang	307 Eigenbesitz
184	184	Schuster Alfred München		Abgang	150 Eigenbesitz
189	189	Foltyn Paul Pfaffenhofen	Ackermann Gitta München	Abgang	1 Fremdbesitz
10001	191	Müller Jochem Schöngesing	Graf Marcus München	Vertreter	5.000 Eigenbesitz
10001	192	Müller Maria Schöngesing	Graf Marcus München	Vertreter	1.000 Fremdbesitz
10003	193	Dt. Schutzver. für Wertpapierbes. e. V. Düsseldorf	Graf Marcus München	Vertreter	25.000 Vollmachtsbesitz
10003	203	Dt. Schutzver. für Wertpapierbes. e.V. Düsseldorf	Graf Marcus München	Vertreter	600 Vollmachtsbesitz
10001	227	Klose Walter München	Graf Marcus München	Vertreter	50 Eigenbesitz
10001	228	Klose Andrea München	Graf Marcus München	Vertreter	50 Eigenbesitz
231	231	Abraham Heinz Karl Nürnberg	Goldmann Reiner München	Vertreter	5 Eigenbesitz
248	248	Pohnert Herbert Utting a. Ammersee		Abgang	250 Eigenbesitz

# MS Industrie AG

Ordentliche Hauptversammlung am 27.06.2019

## Teilnehmerverzeichnis

SK-Nr.	EK-Nr.	Aktionär	Vertreter	Vorgang	Aktien Besitzmerkmal
10001	265	Bunnemann Dr. Jan München	Graf Marcus München	Vertreter	1.400 Eigenbesitz
10001	268	Bühler Helmut München	Graf Marcus München	Vertreter	1.000 Eigenbesitz
10003	271	Dt. Schutzver. für Wertpapierbes. e.V. Düsseldorf	Graf Marcus München	Vertreter	500 Vollmachtsbesitz
10003	272	Dt. Schutzver. für Wertpapierbes. e.V. Düsseldorf	Graf Marcus München	Vertreter	7.769 Vollmachtsbesitz
10001	276	Roll Georg München	Graf Marcus München	Vertreter	2.000 Fremdbesitz
287	287	Ziemke Dr. Frank Villingen-Schwenningen		Abgang	243 Eigenbesitz
10001	289	Universal-Investment GmbH Frankfurt am Main	Graf Marcus München	Vertreter	315.573 Fremdbesitz
10001	290	Universal-Investment GmbH Frankfurt am Main	Graf Marcus München	Vertreter	2.362.603 Fremdbesitz
10001	291	Gries Herbert Edgar Neu-Ulm	Graf Marcus München	Vertreter	3.000 Eigenbesitz
10001	292	GRIES HERBERT NEU ULM	Graf Marcus München	Vertreter	4.000 Eigenbesitz

---

## **Teilnehmerverzeichnis**

### **2. Nachtrag**

Mir liegt nun eine Ergänzung des Teilnehmerverzeichnisses vor.

Vom Grundkapital der MS Industrie AG

in Höhe von 30.000.000,00 EUR,

eingeteilt in 30.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien,

sind auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung

15.596.731 Aktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten.

Dies entspricht 51,99% des Grundkapitals der Gesellschaft.

Die Gesellschaft hält derzeit 91.320 eigene Aktien,

aus denen ihr keine Stimmrechte zustehen.

# MS Industrie AG

Ordentliche Hauptversammlung am 27.06.2019

## Teilnehmerverzeichnis

SK-Nr.	EK-Nr.	Aktionär	Vertreter	Vorgang	Aktien Besitzmerkmal
21	21	Berninger Stephan München		Abgang	1 Eigenbesitz
31	31	Högg Hermann Herbert Pfaffenhausen		Abgang	1 Eigenbesitz
64	64	Schädl Mechthild Seefeld		Abgang	7.200 Eigenbesitz
10001	80	Schüßler Stefan Freiberg	Graf Marcus München	Vertreter	17.000 Eigenbesitz
10001	81	Schüßler Heidi Freiberg	Graf Marcus München	Vertreter	6.000 Eigenbesitz
83	83	Lermer Christian München		Abgang	14 Eigenbesitz
84	84	Lermer Christian München		Abgang	14 Eigenbesitz
85	85	Lermer Marco München	Lermer Kristina München	Abgang	100 Eigenbesitz
87	87	Lermer Christian München		Abgang	2 Eigenbesitz
105	105	Lüdtko Oliver Ravensburg	Saur Ute Ravensburg	Abgang	2.000 Eigenbesitz
106	106	Lüdtko Oliver Ravensburg		Abgang	2.000 Eigenbesitz
107	107	Zahn Gerhard Bechhofen		Abgang	188 Eigenbesitz
10001	137	STAUFFENBERG ECKHARD KARL WE PULLACH	Graf Marcus München	Vertreter	2.650 Eigenbesitz
148	148	Unterholzner Lisbeth Neufahrn	Krische Gerald Bernau	Abgang	550 Fremdbesitz
10001	167	Kuhn Peter München	Graf Marcus München	Vertreter	2.000 Eigenbesitz
190	190	Foltyn Paul Pfaffenhofen	Kramer Bernhard München	Abgang	1 Fremdbesitz
198	198	Gutmann Helmut München		Abgang	1.880 Eigenbesitz
10001	213	Schüßler Stefan Tamm	Graf Marcus München	Vertreter	5.000 Fremdbesitz
10001	214	Schüßler Stefan Tamm	Graf Marcus München	Vertreter	201.045 Fremdbesitz
238	238	Lober Ingrid München		Abgang	15 Eigenbesitz
257	257	Stegmüller Doris Leinfeld-Echterdingen		Abgang	11.500 Eigenbesitz
10001	266	Schüßler Stefan Freiberg	Graf Marcus München	Vertreter	4.000 Fremdbesitz
10001	269	Schüßler Stefan Freiberg	Graf Marcus München	Vertreter	6.000 Fremdbesitz
283	283	Kirchmeier Annemarie Unterschleißheim	Utz Peter München	Abgang	2 Eigenbesitz

# MS Industrie AG

Ordentliche Hauptversammlung am 27.06.2019

## Teilnehmerverzeichnis

SK-Nr.	EK-Nr.	Aktionär	Vertreter	Vorgang	Aktien Besitzmerkmal
295	295	Siebert Patrick München		Abgang	3.000 Eigenbesitz
296	296	Siebert Patrick München		Abgang	1.000 Eigenbesitz



# Bundesanzeiger

Herausgegeben vom  
Bundesministerium der Justiz  
und für Verbraucherschutz

Die auf den folgenden Seiten gedruckte Bekanntmachung entspricht der Veröffentlichung im Bundesanzeiger.

## Daten zur Veröffentlichung:

Veröffentlichungsmedium: Internet  
Internet-Adresse: [www.bundesanzeiger.de](http://www.bundesanzeiger.de)  
Veröffentlichungsdatum: 16. Mai 2019  
Rubrik: Aktiengesellschaften  
Art der Bekanntmachung: Hauptversammlung  
Veröffentlichungspflichtiger: MS Industrie AG, München  
Fondsname:  
ISIN:  
Auftragsnummer: 190512017219  
Verlagsadresse: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Amsterdamer Straße 192,  
50735 Köln

Dieser Beleg über eine Veröffentlichung im Bundesanzeiger hat Dokumentencharakter für Nachweiszwecke. Wir empfehlen daher, diesen Beleg aufzubewahren. Zusätzliche beim Verlag angeforderte Belege sind **kostenpflichtig**.



**MS Industrie AG**

**München**

ISIN DE0005855183

**Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung**

am Donnerstag, 27. Juni 2019

um 13:00 Uhr

(Einlass ab 12:30 Uhr),

im Literaturhaus,

Salvatorplatz 1,

80333 München

**I.**

**Tagesordnung**

1. **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der MS Industrie AG, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Konzernlageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2018, sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1 und 315a Abs. 1 HGB**

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen (§§ 172 und 173 Aktiengesetz) ist zum Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt hat. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

**2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahrs 2018**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss der MS Industrie AG zum 31. Dezember 2018 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 19.415.623,18 wie folgt zu verwenden:

a) Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,09 (= Basisdividende in Höhe von EUR 0,03 sowie einer zusätzlichen Dividende in Höhe von EUR 0,06) auf jede gewinnberechtigte Stückaktie	EUR	2.691.781,20
b) Vortrag auf neue Rechnung	EUR	16.723.841,98

Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die von der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar gehaltenen eigenen Aktien, die gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt sind. Bis zur Hauptversammlung kann sich die Zahl der dividendenberechtigten Aktien ändern. In diesem Fall wird bei unveränderter Ausschüttung von insgesamt EUR 0,09 je dividendenberechtigter Stückaktie der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Gewinnverwendung unterbreitet werden.

Die Dividende soll ab dem 02. Juli 2019 ausgezahlt werden.

**3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

**4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

**5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen.

## II.

### Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und ihre Berechtigung nachweisen.

Zum Nachweis reicht ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut aus. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung, das ist der 06. Juni 2019, (Record Date) zu beziehen.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung, also bis zum 20. Juni 2019, zugehen:

**MS Industrie AG**  
c/o Better Orange IR & HV AG  
Haidelweg 48  
81241 München  
Deutschland  
Telefax: +49 (0)89 / 88 96 906 33  
E-Mail: [anmeldung@better-orange.de](mailto:anmeldung@better-orange.de)

### **Bedeutung des Nachweisstichtags (Record Date)**

Der Nachweisstichtag (Record Date) ist das entscheidende Datum für den Umfang und die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts in der Hauptversammlung. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum Record Date erbracht hat. Veränderungen im Aktienbestand nach dem Record Date haben hierfür keine Bedeutung. Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem Record Date erworben haben, können somit nicht an der Hauptversammlung teilnehmen. Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis erbracht haben, sind auch dann zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn Sie die Aktien nach dem Record Date veräußern, es sei denn, sie lassen sich bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien und ist kein relevantes Datum für die Dividendenberechtigung.

### **Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten**

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen grundsätzlich der Textform. Der Widerruf kann auch durch persönlichen Zugang des Berechtigten zur Versammlung erfolgen.

Für Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellte Personen oder Institutionen können Besonderheiten bestehen. Daher bitten wir unsere Aktionäre, sich bezüglich der Form der Vollmachten an Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellte Personen oder Institutionen mit diesen abzustimmen.

Der Nachweis der Vollmacht bzw. des Widerrufs kann an folgende Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse übermittelt werden:

**MS Industrie AG**  
c/o Better Orange IR & HV AG

Haidelweg 48  
D-81241 München  
Telefax: +49 (0)89 889 690 655  
E-Mail: ms-industrie@better-orange.de

Zur Bevollmächtigung kann das Formular verwendet werden, das den Aktionären nach deren ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.

Wir weisen darauf hin, dass auch zur Bevollmächtigung eine ordnungsgemäße Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich sind.

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft einen oder mehrere von diesen zurückweisen.

### **Verfahren für die Stimmabgabe durch weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären weiter an, sich von weisungsgebundenen Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft vertreten zu lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Zur Bevollmächtigung und Weisungserteilung kann das Formular verwendet werden, das den Aktionären nach deren ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird. Am Tag der Hauptversammlung kann die Vollmacht und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, die Änderung von Weisungen sowie der Widerruf der Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in Textform auch an der Ein- und Ausgangskontrolle der Hauptversammlung erfolgen.

### **Rechte der Aktionäre: Ergänzung der Tagesordnung**

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von € 500.000,00 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden, wenn das Verlangen der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung, also bis zum 27. Mai 2019, 24:00 Uhr, schriftlich zugegangen ist. Ergänzungsverlangen bitten wir an folgende Adresse zu senden:

**MS Industrie AG**  
Der Vorstand  
Briener Str. 7  
80333 München

Die Antragsteller haben gemäß § 121 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 AktG nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der erforderlichen Zahl an Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über das Verlangen halten. Auf die Fristberechnung ist § 121 Abs. 7 AktG entsprechend anzuwenden.

### **Rechte der Aktionäre: Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge**

Jeder Aktionär ist berechtigt, Gegenanträge zu Punkten der Tagesordnung oder Wahlvorschläge zu übersenden.

Die Gesellschaft wird Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, einer etwaigen Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite

[www.ms-industrie.ag](http://www.ms-industrie.ag)

unter dem Link „Investor Relations/Hauptversammlung“ zugänglich machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung, also bis zum 12. Juni 2019, 24:00 Uhr, der Gesellschaft einen zulässigen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an nachfolgend genannte Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse übersandt hat.

### **MS Industrie AG**

Brienner Str. 7

80333 München

Telefax: +49 (0)89 20 500 999

E-Mail: [info@ms-industrie.ag](mailto:info@ms-industrie.ag)

Diese Regelungen gelten für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern sinngemäß.

Aktionäre werden gebeten, ihre Aktionärserschaft im Zeitpunkt der Übersendung des Gegenantrags bzw. Wahlvorschlags nachzuweisen.

### **Rechte der Aktionäre: Auskunftsrecht**

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen.

Um die sachgerechte Beantwortung zu erleichtern, werden Aktionäre und Aktionärsvertreter, die in der Hauptversammlung Fragen stellen möchten, höflich gebeten, diese Fragen möglichst frühzeitig an o.g. Adresse zu übersenden. Diese Übersendung ist keine förmliche Voraussetzung für die Beantwortung. Das Auskunftsrecht bleibt hiervon unberührt.

### **Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte**

Das Grundkapital der Gesellschaft ist zum Zeitpunkt der Einberufung eingeteilt in 30.000.000 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmrechten. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung 91.320 eigene Aktien, aus denen ihr keine Stimmrechte zustehen.

### **Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft**

Die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen und Informationen sind alsbald nach der Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft

[www.ms-industrie.ag](http://www.ms-industrie.ag)

unter dem Link „Investor Relations/Hauptversammlung“ zugänglich.

Die Gesellschaft wird den Aktionären als besonderen Service die vorgenannten Unterlagen auf Anforderung übersenden. Es wird darauf hingewiesen, dass der gesetzlichen Verpflichtung mit der Zugänglichmachung auf der Internetseite der Gesellschaft Genüge getan ist. Daher wird die Gesellschaft lediglich einen Zustellversuch mit einfacher Post unternehmen.

### **Informationen zum Datenschutz**

Die MS Industrie AG verarbeitet personenbezogene Daten (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte) von Aktionären und ggf. deren Bevollmächtigten auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist für Ihre Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist die MS Industrie AG die verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 (1) c) Datenschutz-Grundverordnung.

Die Dienstleister der MS Industrie AG, welche zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der MS Industrie nur solche personenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der MS Industrie AG.

Sie haben ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkung-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, sowie ein Recht auf Datenübertragung nach Kapitel III der Datenschutz-Grundverordnung. Diese Rechte können Sie gegenüber der MS Industrie AG unentgeltlich über die E-Mail-Adresse

[info@ms-industrie.ag](mailto:info@ms-industrie.ag)

oder über die folgenden Kontaktdaten geltend machen:

MS Industrie AG  
Brienner Str. 7  
80333 München  
Telefax: +49 (0)89 20 500 999

Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. 77 Datenschutz-Grundverordnung zu.

München, im Mai 2019

*Der Vorstand*

---

**Abstimmungsergebnis  
zu Tagesordnungspunkt**

---

**2**

**Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns  
des Geschäftsjahrs 2018**

***[verkürzte Beschlussverkündung]***

Ich stelle fest und verkünde,  
dass der im Bundesanzeiger vom 16.05.2019 veröffentlichte  
Beschlussantrag der Verwaltung zu Tagesordnungspunkt 2 mit einer  
Zustimmungsquote von 99,99 % die erforderliche Mehrheit gefunden hat und  
damit angenommen worden ist.

***[ausführliche Beschlussverkündung]***

Hierzu treffe ich folgende Feststellungen:  
Bei einer stimmberechtigten Präsenz von 15.596.731 Aktien mit ebenso  
vielen Stimmen haben sich 1.475 Aktien der Stimme enthalten.

Hierzu stelle ich fest und verkünde:

Es wurden für 15.595.256 Aktien ebenso viele gültige Stimmen abgegeben,  
dies entspricht dem anteiligen Betrag von 15.595.256,00 EUR und 51,98 %  
des eingetragenen Grundkapitals.

JA-Stimmen:	15.592.966	prozentualer Anteil:	99,99 %
NEIN-Stimmen:	2.290	prozentualer Anteil:	0,01 %

Insgesamt stelle ich somit fest und verkünde,  
dass der im Bundesanzeiger vom 16.05.2019 veröffentlichte  
Beschlussantrag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 2  
die erforderliche einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefunden hat  
und damit angenommen worden ist.

---

**Abstimmungsergebnis  
zu Tagesordnungspunkt**

---

**3**

**Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das  
Geschäftsjahr 2018**

***[verkürzte Beschlussverkündung]***

Ich stelle fest und verkünde,  
dass der im Bundesanzeiger vom 16.05.2019 veröffentlichte  
Beschlussantrag der Verwaltung zu Tagesordnungspunkt 3 mit einer  
Zustimmungsquote von 94,34 % die erforderliche Mehrheit gefunden hat und  
damit angenommen worden ist.

***[ausführliche Beschlussverkündung]***

Hierzu treffe ich folgende Feststellungen:  
Bei einer stimmberechtigten Präsenz von 7.601.436 Aktien mit ebenso vielen  
Stimmen haben sich 100 Aktien der Stimme enthalten.

Hierzu stelle ich fest und verkünde:

Es wurden für 7.601.336 Aktien ebenso viele gültige Stimmen abgegeben,  
dies entspricht dem anteiligen Betrag von 7.601.336,00 EUR und 25,34 %  
des eingetragenen Grundkapitals.

JA-Stimmen:	7.171.464	prozentualer Anteil:	94,34 %
NEIN-Stimmen:	429.872	prozentualer Anteil:	5,66 %

Insgesamt stelle ich somit fest und verkünde,  
dass der im Bundesanzeiger vom 16.05.2019 veröffentlichte  
Beschlussantrag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 3  
die erforderliche einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefunden hat  
und damit angenommen worden ist.

---

**Abstimmungsergebnis  
zu Tagesordnungspunkt**

---

**4**

**Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für  
das Geschäftsjahr 2018**

***[verkürzte Beschlussverkündung]***

Ich stelle fest und verkünde,  
dass der im Bundesanzeiger vom 16.05.2019 veröffentlichte  
Beschlussantrag der Verwaltung zu Tagesordnungspunkt 4 mit einer  
Zustimmungsquote von 94,90 % die erforderliche Mehrheit gefunden hat und  
damit angenommen worden ist.

***[ausführliche Beschlussverkündung]***

Hierzu treffe ich folgende Feststellungen:  
Bei einer stimmberechtigten Präsenz von 14.604.054 Aktien mit ebenso  
vielen Stimmen haben sich 100 Aktien der Stimme enthalten.

Hierzu stelle ich fest und verkünde:

Es wurden für 14.603.954 Aktien ebenso viele gültige Stimmen abgegeben,  
dies entspricht dem anteiligen Betrag von 14.603.954,00 EUR und 48,68 %  
des eingetragenen Grundkapitals.

JA-Stimmen:	13.858.878	prozentualer Anteil:	94,90 %
NEIN-Stimmen:	745.076	prozentualer Anteil:	5,10 %

Insgesamt stelle ich somit fest und verkünde,  
dass der im Bundesanzeiger vom 16.05.2019 veröffentlichte  
Beschlussantrag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 4  
die erforderliche einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefunden hat  
und damit angenommen worden ist.

Nachrichtlich: Nicht stimmberechtigt waren 992.677 Aktien.

---

**Abstimmungsergebnis  
zu Tagesordnungspunkt**

---

**5**

**Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers  
für das Geschäftsjahr 2019**

***[verkürzte Beschlussverkündung]***

Ich stelle fest und verkünde,  
dass der im Bundesanzeiger vom 16.05.2019 veröffentlichte  
Beschlussantrag des Aufsichtsrats zu Tagesordnungspunkt 5 mit einer  
Zustimmungsquote von 99,99 % die erforderliche Mehrheit gefunden hat und  
damit angenommen worden ist.

***[ausführliche Beschlussverkündung]***

Hierzu treffe ich folgende Feststellungen:  
Bei einer stimmberechtigten Präsenz von 15.596.731 Aktien mit ebenso  
vielen Stimmen haben sich 1.754 Aktien der Stimme enthalten.

Hierzu stelle ich fest und verkünde:

Es wurden für 15.594.977 Aktien ebenso viele gültige Stimmen abgegeben,  
dies entspricht dem anteiligen Betrag von 15.594.977,00 EUR und 51,98 %  
des eingetragenen Grundkapitals.

JA-Stimmen:	15.593.627	prozentualer Anteil:	99,99 %
NEIN-Stimmen:	1.350	prozentualer Anteil:	0,01 %

Insgesamt stelle ich somit fest und verkünde,  
dass der im Bundesanzeiger vom 16.05.2019 veröffentlichte  
Beschlussantrag des Aufsichtsrats zu Tagesordnungspunkt 5 die  
erforderliche einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefunden hat  
und damit angenommen worden ist.