

Ergänzung der Tagesordnung
zur ordentlichen Hauptversammlung am 18. Dezember 2014
gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1, 121 Abs. 4 Aktiengesetz

Auf Verlangen des Aktionärs Christoph Kroschke, Ladestraße 1, 22926 Ahrensburg, wird gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 18. Dezember 2014 unter Beibehaltung der bisherigen Tagesordnungspunkte 1 bis 8 um folgenden Gegenstand zur Beschlussfassung als zusätzlichem Tagesordnungspunkt 9 ergänzt und hiermit bekannt gemacht:

„Tagesordnungspunkt 9

Anpassung des Unternehmensgegenstandes durch Satzungsänderung

Es wird vorgeschlagen zu beschließen:

§ 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

"(1) Gegenstand des Unternehmens sind der Erwerb und die Verwaltung von in- und ausländischen Beteiligungen an Immobilien und Immobiliengesellschaften, einschließlich der Entwicklung, Vermietung und Verpachtung der Immobilien, im eigenen Namen und für eigene Rechnung. Die Gesellschaft kann den Unternehmensgegenstand über Tochtergesellschaften verwirklichen.

(2) Die Gesellschaft ist im Übrigen befugt, alle Geschäfte vorzunehmen, die geeignet erscheinen, den Unternehmensgegenstand unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Sie darf insbesondere auch Unternehmen mit gleichem oder anderem Geschäftszweck gründen sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten."

Der Vorschlag für eine Satzungsänderung zielt im Wesentlichen – abgesehen von redaktionellen Anpassungen – darauf ab, den Unternehmensgegenstand nach der Satzung an den nunmehr tatsächlich verfolgten Unternehmensgegenstand anzupassen.

Hamburg, den 17. November 2014

Christoph Kroschke“

Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen, den Beschlussantrag zu Tagesordnungspunkt 9 anzunehmen.

