



Ergänzung der Tagesordnung zur Hauptversammlung der GRAMMER AG am 24. Mai 2017

GRAMMER AG
AMBERG

WKN 589540 – ISIN DE0005895403

WKN A2E41X – ISIN DE000A2E41X4

Berichtigung

Durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 28. April 2017 wurde auf Verlangen der Aktionärin Cascade International Investment GmbH die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 24. Mai 2017 um die Tagesordnungspunkte 6 bis 9 ergänzt.

Die im Bundesanzeiger veröffentlichte Ergänzung der Tagesordnung enthielt in Tagesordnungspunkt 7 (Beschlussfassung über die Neuwahl von drei Aufsichtsratsmitgliedern) im 3. Absatz aufgrund eines redaktionellen Versehens eine fehlerhafte Angabe in Bezug auf die Amtszeit der neu zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder, die hiermit wie folgt berichtigt wird.

Statt:

„Die Wahl erfolgt jeweils mit Wirkung zum Ablauf der einzuberufenden ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr beschließt.“

muss es entsprechend dem Ergänzungsverlangen der Cascade International Investment GmbH richtig heißen:

„Die Wahl erfolgt jeweils mit Wirkung zum Ablauf der einzuberufenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr beschließt.“

Amberg, im Mai 2017

GRAMMER Aktiengesellschaft
Der Vorstand

GRAMMER Aktiengesellschaft
Georg-Grammer-Straße 2, 92224 Amberg: +49 9621 66-0
Internet: www.grammer.com
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr.-Ing. Klaus Probst

Vorstand: Hartmut Müller (Vorsitzender)
Gérard Cordonnier
Manfred Pretscher
Sitz der Gesellschaft: Amberg
Registergericht: Amtsgericht Amberg, HRB 1182