

RECHTSANWÄLTE
BUB, GAUWEILER & PARTNER
Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung

RAe Bub, Gauweiler & Partner PartGmbH Promenadeplatz 9 80333 München

An den Vorstand
der Grammer AG
-Hauptversammlung-
Georg-Grammer-Straße 2
92224 Amberg

vorab per Telefax: 09621/66-32000

PROF. DR. WOLF-RÜDIGER BUB
Honorarprofessor an der Universität Potsdam
DR. PETER GAUWEILER
Bayerischer Staatsminister a. D.
FRANZ ENDERLE
WOLFGANG BUB
DR. HENNING KRAUSS, LL.M. (Duke)
DR. ANDREAS STRENKERT, M.Jur. (Oxford)
VOLKER EMMINGER
SELIHA TEMUCIN
DR. STEFANIE RABENAU
DR. DÖRTHE KORN
THOMAS MEYER*
ISABEL BALLAUF
DR. STEFANIE MUHR
DR. MICHAEL KNOTT
NIKOLAY PRAMATAROFF

PROMENADEPLATZ 9
80333 MÜNCHEN

TELEFON 089 / 210 32 - 6
TELEFAX 089 / 210 34 - 800

info@bubgauweilerpartner.de
www.bubgauweilerpartner.de

München, den 09.05.2017
00387-16/FE/NW

Gegenantrag zu TOP 3, Nr. 2

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Herren vom Vorstand,

zeigen wir an, dass wir die Cascade International Investment GmbH, Zeilweg 44, 60439 Frankfurt, anwaltlich beraten und vertreten. Eine auf uns lautende Originalvollmacht ist dem Gegenantrag zu TOP 3, Nr. 1 beigelegt. Am 24. Mai 2017 findet die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft statt, zu der Sie durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 11. April 2017 eingeladen und deren Tagesordnung Sie am 24. Mai 2017 ergänzt haben. Unsere Mandantin wird an dieser Hauptversammlung als Aktionärin Ihrer Gesellschaft selbst oder durch Vertreter teilnehmen und die Voraussetzungen für die Ausübung des Stimmrechts erfüllen. Unsere Mandantin wird dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu TOP 3 widersprechen und folgenden Gegenantrag stellen:

Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung PR München Nr. 46
Partner: RAe Prof. Dr. Bub, Dr. Gauweiler, Bub, Enderle
Die Rechtsanwälte in München sind bei der Rechtsanwaltskammer für den Oberlandesgerichtsbezirk München,
die Rechtsanwälte Meyer und Dr. Muhr sind bei der Rechtsanwaltskammer Berlin
zur Rechtsanwaltschaft zugelassen.

*Büro Berlin: Koenigsallee 26 14193 Berlin Tel. 030 / 8973540 – 0 Fax: 030 / 8973540 – 20

„Den Mitgliedern des Vorstandes, Herrn Gérard Cordonnier und Herrn Manfred Pretscher wird die Entlastung verweigert.“

BEGRÜNDUNG:

Sie haben zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden Hartmut Müller in Ihrer Stellungnahme zur Ergänzung der Tagesordnung der Wahrheit zuwider die Behauptung aufgestellt, unser Beschlussvorschlag für die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern verstoße gegen § 96 Abs. 2 AktG. Unerwähnt gelassen haben Sie, dass Sie den TOP 7 eigenmächtig verändert und statt des verlangten TOP „Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern“ und den TOP „Beschlussfassung über die Neuwahl von drei Aufsichtsratsmitgliedern“ aufgenommen haben. Außerdem haben Sie unerwähnt gelassen, dass unsere Mandantin die Abwahl von fünf und nicht nur von drei Aufsichtsratsmitgliedern beabsichtigt; die Gründe hierfür sind unserem Gegenantrag zu TOP 4 zu entnehmen. Der Grund für dieses Manöver ist durchsichtig: Ganz offensichtlich beabsichtigt der Vorstand im Falle der Abwahl von fünf Aufsichtsratsmitgliedern nach § 104 AktG den wegen der unzulässigen Einschränkung des TOP unvollständigen Aufsichtsrat durch gerichtliche Bestellung mit genehmen Kandidaten komplettieren zu lassen. Tatsächlich verfügte und verfügt unsere Mandantin über zwei geeignete Kandidatinnen, die sie der Hauptversammlung ergänzend zur Wahl vorschlagen wird und zwar über Frau Esada Karovic und Frau Franziska Jaensch. Ihre Lebensläufe fügen wir in der **Anlage** bei. Der „klammheimliche“ Versuch, der Hauptversammlung die Entscheidung über die vollständige Besetzung der Anteilseignerseite vorzuenthalten und auf diese Weise zusammen mit den Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer weiterregieren zu wollen, ist nicht nur offenkundig gesetzwidrig, sondern führt zwangsläufig zu einer kurzfristig notwendig werdenden außerordentlichen Hauptversammlung, deren Kosten Sie und Herr Müller persönlich zu tragen haben werden, weil Sie diese zusätzliche außerordentliche Hauptversammlung durch eigenmächtige Abänderung des von uns verlangten TOP's notwendig gemacht haben. Das schließt Ihre Entlastung aus und macht diesen Gegenantrag unumgänglich.



Franz Enderle
Rechtsanwalt

Lebenslauf

Name	Karovic
Vorname	Esada
Geburtsdatum	02.02.1979
Wohnort	Bistrik Basamaci 18, Sarajevo
Email	esada.karovic@asa.ba
Staatsangehörigkeit	bosnisch-herzegowinisch
Familienstand	ledig, keine Kinder

Berufs- und Weiterbildung

- 2007 Diplom Ökonomin (Wirtschaftsuniversität Sarajevo; Studiengang Finanzwirtschaft und Rechnungswesen; Diplomarbeit Rechnungswesen)
- 2008 Zertifikat: Buchhalterin
- 2011 Zertifikat: Innenrevisorin
- 2016 Zertifikat: Begutachterin für Unternehmensbewertung

Berufserfahrung

- 2011 - 2014 Leiterin Finanzen und Controlling, Innenrevision und Prozesskontrolle

Leiterin Rechnungswesen und Finanzen
Prevent-Gruppe in BiH

Konsolidierung von Finanzberichten nach den IFRS
- seit 2016 Geschäftsführerin der Establish GmbH;
über 100 hochausgebildete Fachkräfte der
Berufsgruppen Betriebswirtschaft und IT

Weitere Funktionen

- 2011 – 2015 Mitglied des Revisionsausschusses
der Prevent FAD d.o.o.
- seit 2015 Vorsitzende des Revisionsausschusses
der Prevent FAD d.o.o.
- 2013 – 2015 Mitglied des Revisionsausschusses
der Moja banka_ASA Gruppe

Wolfsburg, den 08.05.2017

Lebenslauf

Name	Jaensch
Vorname	Franziska
Geburtsdatum	12.08.1982
Staatsangehörigkeit	deutsch
Familienstand	ledig

Ausbildung

- 2003 - 2008	Studium der Betriebswirtschaftslehre (Schwerpunkt Produktionswirtschaft & Logistik, Unternehmensführung & Organisation), Otto-von- Guericke Universität, Magdeburg
	Abschluss: Diplom Kauffrau

Beruflicher Werdegang

- 2008 - 2010	Project Manager, Supply-Chain-Management & Contract Logistics, Hellmann Worldwide Logistics, Osnabrück
- 2010 - 2012	Leitung Logistik Prevent-Gruppe, Prevent DEV GmbH, Wolfsburg
- 2012-2013	Geschäftsführung Prevent-Spare-Parts d.o.o., Slovenj Gradec, Slowenien
- 2013-2016	Geschäftsführung Eybl Austria GmbH, Krems an der Donau, Österreich
- seit 2016	Geschäftsleitung Prevent Foamtec GmbH, Stendal
- seit 2016	Projekt: SCM-Optimierung, ALNO AG, Pfullendorf

Wolfsburg, den 08.05.2017