

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Fonterelli GmbH & Co. KGaA

mit Sitz in München

ISIN DE000A1TNUU5 / WKN A1TNUU

Wir laden hiermit die Kommanditaktionäre unserer Gesellschaft zu der am

11. Februar 2019, 11.00 Uhr,

im Haus der Bayerischen Wirtschaft (Raum Nürnberg I-II), Max-Joseph-Straße 5, 80333 München,
stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung

1. Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichts der Gesellschaft zum 30. Juni 2018 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/2018

Der Geschäftsbericht mit den vorgenannten Unterlagen steht unter www.fonterelli.de zum Abruf bereit.

2. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 30. Juni 2018

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss zum 30. Juni 2018 festzustellen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2017/18

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017/18 in Höhe von EUR 116.479,88 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,20 auf jede gewinnberechtigte Stückaktie:
EUR 64.200,00

Gewinnvortrag: EUR 52.279,88

Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab dem 14. Februar 2019.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2017/2018

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2017/2018 Entlastung zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/2018

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/2018 Entlastung zu erteilen.

Adressen für die Anmeldung, die Übersendung des Anteilsbesitznachweises und eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge

Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung und die Übersendung des Anteilsbesitznachweises an:

Fonterelli GmbH & Co. KGaA
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: + 49 (0) 89 30903 - 74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Wir geben folgende Adresse für Anfragen und Anträge einschließlich Gegenanträge an:

Fonterelli GmbH & Co. KGaA
Waldhornstr. 6
80997 München
Telefax: + 49 (0) 89 81009137
E-Mail: info@fonterelli.de

Angabe nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG

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

Informationen zum Datenschutz

Die Fonterelli GmbH & Co. KGaA verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung folgende Kategorien von personenbezogenen Daten der Kommanditaktionäre: Kontaktdaten (z.B. Name, E-Mail-Adresse), Angaben über Aktien (z.B. Anzahl der Aktien, Typ von Aktien) und Verwaltungsdaten (z.B. Eintrittskartenummer). Das von der Fonterelli GmbH & Co. KGaA erstellte und anlässlich der Hauptversammlung ausliegende Teilnehmerverzeichnis mit Namen der teilnehmenden Kommanditaktionäre kann von anderen teilnehmenden Aktionären eingesehen werden. Die Fonterelli GmbH & Co. KGaA verarbeitet nur diejenigen personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen aus dem Aktiengesetz und anderen Gesetzen erforderlich sind. Diese Datenverarbeitung ist gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gestattet.

Für die Datenverarbeitung ist die Fonterelli GmbH & Co. KGaA verantwortlich. Die Kontaktdaten des Verantwortlichen lauten:

Fonterelli GmbH & Co. KGaA
Persönlich haftende Gesellschafterin
Waldhornstr. 6
80997 München
Telefax: + 49 (0) 89 81009137
E-Mail: info@fonterelli.de

Personenbezogene Daten, die Kommanditaktionäre betreffen, werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von der Fonterelli GmbH & Co. KGaA zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um Hauptversammlungs-Dienstleister, wie z.B. HV-Agenturen, Rechtsanwälte und/oder Wirtschaftsprüfer. Die Dienstleister erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der für die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist. Darüber hinaus können personenbezogene Daten an weitere Empfänger übermittelt werden, soweit dies zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten geboten ist, z.B. an Behörden.

Personenbezogene Daten werden grundsätzlich anonymisiert bzw. gelöscht, sobald sie für die genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind und keine anderweitigen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten oder Rechtfertigungsgründe für die Speicherung bestehen. Daten, die im Zusammenhang mit der Hauptversammlung erfasst wurden, werden i.d.R. drei Jahre aufbewahrt, darüber hinaus nur dann, soweit dies im Zusammenhang mit möglichen Ansprüchen gegen die Fonterelli GmbH & Co. KGaA erforderlich ist.

Kommanditaktionäre haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die über sie gespeichert wurden, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben sie das Recht, auf Berichtigung unrichtiger Daten, das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung von zu umfangreich verarbeiteten Daten zu verlangen und das Recht auf Löschung von unrechtmäßig verarbeiteten bzw. zu lange gespeicherten personenbezogenen Daten (soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht und keine sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen).

Zur Ausübung dieser Rechte genügt eine entsprechende E-Mail an info@fonterelli.de.

Darüber hinaus haben Kommanditaktionäre auch das Recht zur Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde.

München, im Januar 2019

Fonterelli GmbH & Co. KGaA,
vertreten durch die persönlich haftende Gesellschafterin
Fonterelli Capital Management GmbH

Die Geschäftsführung