

# DMG MORI

AKTIENGESELLSCHAFT

Bielefeld

ISIN-Code: DE0005878003

Wertpapierkennnummer (WKN): 587800

## **116. ordentliche Haupt- versammlung**

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Freitag, den 4. Mai 2018, 10.00 Uhr, im Saal 1 der Stadthalle Bielefeld in Bielefeld, Willy-Brandt-Platz 1, stattfindenden 116. ordentlichen Hauptversammlung ein.

# DMG MORI IN KÜRZE

Die DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT ist ein weltweit führender Hersteller von Werkzeugmaschinen mit einem Umsatz von über 2,3MRD € und über 7.000 Mitarbeitern. Gemeinsam mit der DMG MORI COMPANY LIMITED erzielen wir als „Global One Company“ einen Umsatz von über 3,3MRD €.

Das Angebot umfasst sowohl Dreh- und Fräsmaschinen als auch Advanced Technologies, wie ULTRASONIC, LASERTEC und ADDITIVE MANUFACTURING sowie Automatisierungs- und ganzheitliche Technologie-lösungen. Unsere Technologie-Exzellenz bündeln wir in den Leitbranchen „Aerospace“, „Automotive“, „Die & Mold“ und „Medical“.

Mit dem APP-basierten Steuerungs- und Bedien-umfeld CELOS sowie exklusiven Technologiezyklen und Powertools gestalten wir aktiv Industrie 4.0. Bereits über 10.000 ausgelieferte DMG MORI-Maschinen sind mit CELOS ausgestattet. Mit der offenen, digitalen Plattform ADAMOS bietet DMG MORI seinen Kunden und Zulieferern zudem eine durchgängige Digitalisierungsstrategie.

Unsere kundenorientierten Services rund um den gesamten Lebenszyklus einer Werkzeugmaschine beinhalten Training, Instandsetzung, Wartung und Ersatzteilservice. Mit dem Partnerprogramm „DMG MORI Qualified Products“ (DMQP) bieten wir zudem perfekt abgestimmte Peripherie-Produkte aus einer Hand. Die „Global One Company“ ist mit über 12.000 Mitarbeitern an 157 Vertriebs- und Servicestandorten – davon 14 Produktionswerke – weltweit präsent. DMG MORI beliefert Kunden aus 42 verschiedenen Branchen in 79 Ländern.

# AUF EINEN BLICK

## TAGESORDNUNG

<b>Tagesordnungspunkt 1</b>	<b>4</b>
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017 mit den Lageberichten für die DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT und den Konzern, des erläuternden Berichts des Vorstandes zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017	
<b>Tagesordnungspunkt 2</b>	<b>4</b>
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes	
<b>Tagesordnungspunkt 3</b>	<b>4</b>
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates	
<b>Tagesordnungspunkt 4</b>	<b>4</b>
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers	
<b>Tagesordnungspunkt 5</b>	<b>5</b>
Wahlen zum Aufsichtsrat	

## INFORMATIONEN

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte	10
Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts sowie Erklärung der Bedeutung des Nachweisstichtags	10
Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten	12
Angaben zu Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127 und § 131 Abs. 1 AktG	14
Veröffentlichungen auf der Internetseite	17

## ANHANG

Lebensläufe der Kandidaten	18
----------------------------	----

# Tagesordnung

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017 mit den Lageberichten für die DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT und den Konzern, des erläuternden Berichts des Vorstandes zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017**

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss gemäß § 172 AktG am 12. März 2018 gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Damit entfällt eine Feststellung durch die Hauptversammlung. Der Jahresabschluss und der Lagebericht, der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht, der Bericht des Aufsichtsrates und der Bericht des Vorstandes mit den Erläuterungen übernahmerechtlicher Angaben sind der Hauptversammlung rechtzeitig zugänglich gemacht worden. Einer Beschlussfassung nach dem Aktiengesetz bedarf es nicht.

- 2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

- 4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers**

Der Aufsichtsrat schlägt – auf Empfehlung des Finanz- und Prüfungsausschusses – vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen.

## 5. Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder endet mit Beendigung der Hauptversammlung am 4. Mai 2018. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 9 der Satzung der Gesellschaft und §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG, §§ 1 Abs. 1, 5 Abs. 1, 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 MitbestG aus sechs von der Hauptversammlung und sechs von den Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1 Aktiengesetz muss sich der Aufsichtsrat zu mindestens 30 Prozent aus Frauen und zu mindestens 30 Prozent aus Männern zusammensetzen (Mindestanteilsgebot). Das Mindestanteilsgebot ist vom Aufsichtsrat grundsätzlich insgesamt zu erfüllen. Die Seite der Anteilseignervertreter und die Seite der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat haben der Gesamterfüllung gemäß § 96 Abs. 2 Satz 3 AktG allerdings widersprochen. Der Mindestanteil ist daher von der Seite der Anteilseigner- und der Seite der Arbeitnehmervertreter getrennt zu erfüllen. Der Aufsichtsrat ist damit sowohl auf der Seite der Anteilseigner- als auch auf der Seite der Arbeitnehmervertreter jeweils mit mindestens zwei Frauen und mindestens zwei Männern zu besetzen.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einberufung gehören dem Aufsichtsrat auf Anteilseignerseite zwei Frauen an. Auf der Grundlage der Getrennterfüllung ist das Mindestanteilsgebot damit auf Anteilseignerseite erfüllt und wäre nach der Wahl der vorgeschlagenen Kandidaten, einschließlich der beiden vorgeschlagenen Kandidatinnen, auch weiterhin erfüllt.

Die Vertreter der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat für die neue Amtsperiode wurden in geheimer Wahl nach den Vorschriften des MitbestG am 6. März 2018 gewählt.

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, für die Amtsperiode, die bis zur Beendigung der Hauptversammlung dauert, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließen wird, als Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner die nachfolgend aufgeführten Damen und Herren zu wählen:

- a) **Dr.-Ing. Masahiko Mori, wohnhaft in Nagoya / Japan,**  
Präsident der DMG MORI CO., LTD.,
- b) **Irene Bader, wohnhaft in Feldafing,**  
Director Global Marketing der  
DMG MORI Global Marketing GmbH, München,
- c) **Prof. Dr.-Ing. Berend Denkena, wohnhaft in Wedemark,**  
Geschäftsführender Leiter des Instituts für Fertigungstechnik  
und Werkzeugmaschinen, Leibniz Universität Hannover,
- d) **Ulrich Hocker, wohnhaft in Düsseldorf,**  
Präsident und Rechtsanwalt der Deutsche  
Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V.,
- e) **Prof. Dr. Annette Köhler, wohnhaft in Düsseldorf,**  
Professorin und Inhaberin des Lehrstuhls für  
Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung & Controlling  
an der Universität Duisburg-Essen,
- f) **James Victor Nudo, wohnhaft in Chicago / USA,**  
Präsident der DMG MORI USA INC.

Die Wahl soll als Einzelwahl durchgeführt werden.

Es ist vorgesehen, Herrn Dr.-Ing. Mori für den Fall seiner Wahl zum Mitglied des Aufsichtsrates zu dessen Vorsitzenden zu wählen.

Die zur Wahl Vorgeschlagenen sind bei den nachfolgend aufgeführten Gesellschaften und Wirtschaftsunternehmen Mitglied eines gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrates oder eines vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremiums:

**a) Dr.-Ing. Masahiko Mori**

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: –  
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien: –

**b) Irene Bader**

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: –  
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien: –

**c) Prof. Dr.-Ing. Berend Denkena**

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: –  
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien: –

**d) Ulrich Hocker**

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

- FERI AG, Bad Homburg, stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:

- Phoenix Mecano AG, Stein am Rhein/Schweiz, Mitglied des Verwaltungsrates, Independent Lead Director

**e) Prof. Dr. Annette Köhler**

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

- HVB UniCredit Bank AG, München, Mitglied des Aufsichtsrates und des Prüfungsausschusses

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien: –

**f) James Victor Nudo**

Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: –  
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien: –

Die Wahlvorschläge des Aufsichtsrats stützen sich auf die Empfehlung seines Nominierungsausschusses, berücksichtigen die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung beschlossenen Ziele und streben die Ausfüllung des vom Aufsichtsrat erarbeiteten Kompetenzprofils für das Gesamtgremium (insbesondere in Bezug auf technische Expertise, Kenntnis der Märkte und Wettbewerber, Finanz- und Bilanzierungsexpertise sowie schließlich Kapitalmarkt- und Corporate Governance Know How) an. Die Wahlvorschläge berücksichtigen überdies die gesetzlichen Vorgaben sowie die weiteren Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex.

Mit Blick auf Nr. 5.4.1 Abs. 4 bis 6 des Deutschen Corporate Governance Kodex wird Folgendes erklärt: Der Aufsichtsrat hat sich bei den vorgeschlagenen Kandidaten vergewissert, dass sie den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen können. Nach Einschätzung des Aufsichtsrates steht kein vorgeschlagener Kandidat, soweit dies nicht nachfolgend offengelegt ist, in einer nach dieser Empfehlung offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zur DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT oder deren Konzernunternehmen, den Organen der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT oder zu einem wesentlichen an der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT beteiligten Aktionär. Der Kandidat Dr.-Ing. Masahiko Mori ist Präsident der DMG MORI CO., LTD., die derzeit gemäß ihrer letzten Stimmrechtsmitteilung mittelbar eine Beteiligung von 76,03% und damit mehr als 10% der stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft hält und somit wesentlicher Aktionär der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT ist. Die Kandidatin Irene Bader ist Geschäftsführerin der DMG MORI Global Marketing GmbH, einer Tochtergesellschaft der DMG MORI CO., LTD. und damit Schwestergesellschaft der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT. Der Kandidat James Victor Nudo ist Präsident der DMG MORI USA INC, einer Tochtergesellschaft der DMG MORI CO., LTD. und damit einer Schwestergesellschaft der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT.

Als unabhängige Finanzexpertin im Sinne des §100 Abs.5 AktG qualifiziert sich Frau Prof. Dr. Köhler aufgrund ihrer umfangreichen beruflichen Erfahrung. Seit 2005 ist sie Universitätsprofessorin und Inhaberin des Lehrstuhls für

Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung und Controlling an der Universität Duisburg-Essen, Fakultät für Betriebswirtschaftslehre – Mercator School of Management. Sie war von 2008 bis 2010 Dekanin der Fakultät und leitet seitdem den Promotionsausschuss der Fakultät. Ihre Lehrtätigkeit umfasst nationale (HGB) und internationale (IFRS) Rechnungslegung auf Einzel- und Konzernabschlussebene, Controlling und Wirtschaftsprüfung; ihre Forschungsschwerpunkte liegen auf Fragen der internationalen Corporate Governance sowie der Wirtschaftsprüfung. Frau Prof. Dr. Köhler war vom 1. Juni 2012 bis 31. Dezember 2017 Mitglied des International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), New York. Sie ist ferner Mitglied in verschiedenen Fachgremien und Generalsekretärin des European Auditing Research Network (EARNet) – dem führenden Forschungsnetzwerk für Prüfungsforschung in Europa.

Die Lebensläufe der Kandidaten sind dieser Einladung angehängt und auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.ag.dmgmori.com/de](http://www.ag.dmgmori.com/de) über die Links „Investor Relations“ und folgend „Hauptversammlung“ abrufbar.

# Informationen

Von der Einberufung der Hauptversammlung an sind die unter Tagesordnungspunkten 1 und 5 genannten Unterlagen, die sämtlich auch in der Hauptversammlung am 4. Mai 2018 ausliegen werden, auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.ag.dmgmori.com/de](http://www.ag.dmgmori.com/de) über die Links „Investor Relations“ und folgend „Hauptversammlung“ abrufbar.

Weitere Angaben zur Einberufung

## 1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft eingeteilt in 78.817.994 Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Zum Zeitpunkt der Einberufung besitzt die Gesellschaft keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt mithin 78.817.994.

## 2. Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts sowie Erklärung der Bedeutung des Nachweisstichtags

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die den Nachweis erbringen, zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d.h. am 13. April 2018, 00.00 Uhr (Nachweisstichtag), Aktionär der Gesellschaft gewesen zu sein, und die sich zur Hauptversammlung anmelden. Der Nachweis erfolgt durch einen vom depotführenden Kreditinstitut oder Finanzdienstleister auf den Nachweisstichtag erstellten Nachweis des Anteilsbesitzes. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemisst sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die

Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; d.h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind für die von ihnen gehaltenen Aktien grundsätzlich nicht teilnahme- und stimmberechtigt; etwas anderes gilt dann, wenn und soweit sie sich vom Vorbesitzer, welcher die Aktien zum Nachweisstichtag noch gehalten hat, bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Berechtigung zum Erhalt der Ausgleichszahlung unter dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen spätestens bis zum 27. April 2018, 24.00 Uhr, bei der nachstehend genannten Anmeldestelle eingehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. Der Nachweis muss in Textform erstellt sein.

Anmeldestelle:

DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT

c/o UniCredit Bank AG

CBS51DS/GM

D-80311 München

Deutschland

Telefax: +49 (0) 89 5400-2519

E-Mail: [hauptversammlungen@unicredit.de](mailto:hauptversammlungen@unicredit.de)

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den Aktionären von der Anmeldestelle Eintrittskarten für die Teilnahme an der Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre – ohne mit dieser Bitte das Teilnahme- oder Stimmrecht der Aktionäre einzuschränken –, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung

und des Nachweises ihres Aktienbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen. Die Eintrittskarten sind lediglich organisatorische Hilfsmittel und keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts.

### 3. Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen können oder möchten, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, ausüben lassen. Auch dann sind für den betreffenden Aktienbestand eine fristgemäße Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. Ein Vollmachtsformular erhalten Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte. Die Erteilung der Vollmacht und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform; der Widerruf einer erteilten Vollmacht erfolgt durch Erklärung in Textform oder formfrei durch persönliches Erscheinen des Aktionärs bzw. Vollmachtgebers auf der Hauptversammlung. Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann dadurch geführt werden, dass der Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorweist. Erfolgt die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft, erübrigt sich ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Bevollmächtigung.

Für die Erteilung einer Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft, ihren Widerruf und die Übermittlung des Nachweises einer gegenüber einem Bevollmächtigten erklärten Vollmacht bzw. deren Widerruf steht nachfolgend genannte Adresse zur Verfügung:

DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT  
Rechtsabteilung  
Dr. Simon Stark  
Gildemeisterstraße 60  
D-33689 Bielefeld  
Telefax: +49 (0) 5205 74-45 3170

Die Erteilung einer Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft, ihr Widerruf und die Übermittlung des Nachweises einer gegenüber einem Bevollmächtigten erklärten Vollmacht bzw. deren Widerruf können durch die Aktionäre bzw. Vollmachtgeber über folgende E-Mail-Adresse auch auf elektronischem Wege erfolgen:

[DMGMORI-HV2018@computershare.de](mailto:DMGMORI-HV2018@computershare.de)

Bei der Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder diesen nach §135 Abs.8 AktG gleichgestellten Personen sind in der Regel Besonderheiten zu beachten, die bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen sind.

Aktionären, die sich ordnungsgemäß angemeldet haben, bietet die Gesellschaft als besonderen Service an, von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern müssen neben einer Vollmacht auch Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen; sie können die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben.

Die Vollmacht und Weisungen sind in Textform zu erteilen. Formulare zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter werden jeder Eintrittskarte beigelegt. Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter und ein etwaiger Widerruf müssen, sofern keine elektronische Übermittlung erfolgt (hierzu nachfolgend), bis zum 2. Mai 2018, 12.00 Uhr mittags, bei der Gesellschaft unter nachfolgender Adresse eingehen:

**DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT**

Rechtsabteilung

Dr. Simon Stark

Gildemeisterstraße 60

D-33689 Bielefeld

Telefax: +49 (0) 5205 74-45 3170

Die Erteilung einer Vollmacht nebst Weisungen gegenüber den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern sowie ein etwaiger Widerruf kann auch auf elektronischem Wege erfolgen und zwar auch noch während der Hauptversammlung bis zum Ende der Generaldebatte über folgende E-Mail-Adresse:

[DMGMORI-HV2018@computershare.de](mailto:DMGMORI-HV2018@computershare.de)

Weitere Informationen zur Anmeldung und zur Erteilung von Vollmachten sowie die entsprechenden Formulare für die Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht finden sich in den Unterlagen, die den Aktionären übersandt werden, und sind auch im Internet unter [www.ag.dmgmori.com/de](http://www.ag.dmgmori.com/de) über die Links „Investor Relations“ und folgend „Hauptversammlung“ abrufbar.

#### **4. Angaben zu Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127 und § 131 Abs. 1 AktG**

##### **a) Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß § 122 Abs. 2 AktG**

Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag von € 500.000,- am Grundkapital erreichen, das entspricht 192.308 Stückaktien, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss bei der Gesellschaft spätestens am 3. April 2018, 24.00 Uhr, eingehen. Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Anträge von Aktionären zur Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG sind an folgende Adresse der Gesellschaft zu Händen des Vorstandes zu richten:

DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT  
Vorstand  
- Büro des Vorstandsvorsitzenden -  
Gildemeisterstraße 60  
D-33689 Bielefeld

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. Bei der Berechnung dieser Vorbesitzzeit bestehen nach § 70 AktG bestimmte Anrechnungsmöglichkeiten, auf die hiermit ausdrücklich verwiesen wird.

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekanntgemacht und solchen Medien zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unter der Internetadresse [www.ag.dmgmori.com/de](http://www.ag.dmgmori.com/de) unter dem Link „Investor Relations“ und folgend „Hauptversammlung“ bekanntgemacht und den Aktionären mitgeteilt.

**b) Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären  
gemäß §§ 126 Abs. 1 und 127 AktG**

Aktionäre können Gegenanträge gegen die Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung stellen sowie Wahlvorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers (Tagesordnungspunkt 4) oder zur Wahl zum Aufsichtsrat (Tagesordnungspunkt 5) machen. Gegenanträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich an die nachstehende Adresse zu richten. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

**DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT**

Rechtsabteilung

Dr. Simon Stark

Gildemeisterstraße 60

D-33689 Bielefeld

Telefax: +49 (0) 5205 74-45 3170

E-Mail: [legal@dmgmori.com](mailto:legal@dmgmori.com)

Bis spätestens zum 19. April 2018, 24.00 Uhr, bei vorstehender Adresse mit Nachweis der Aktionärs-eigenschaft eingegangene und zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge werden im Internet unter [www.ag.dmgmori.com/de](http://www.ag.dmgmori.com/de)

über die Links „Investor Relations“ und folgend „Hauptversammlung“ unverzüglich veröffentlicht. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden nach dem 19. April 2018 ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Wir weisen darauf hin, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur dann Beachtung finden, wenn sie während der Hauptversammlung mündlich gestellt werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu Tagesordnungspunkten oder Wahlvorschläge zur Wahl des Aufsichtsrats sowie zur Wahl des Abschlussprüfers auch ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.

### **c) Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG**

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft einschließlich der rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen zu verbundenen Unternehmen sowie über die Lage des Konzerns und den im Konzernabschluss eingebundenen Unternehmen zu geben, soweit sie zur sachgerechten Beurteilung der Gegenstände der Tagesordnung erforderlich ist. Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen.

Von der Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Gründen absehen, etwa weil die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen (z.B. keine Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen). Nach der Satzung ist der Versammlungsleiter ermächtigt, das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken.

## 5. Veröffentlichungen auf der Internetseite

Der Inhalt dieser Einberufung inklusive der Erläuterungen, wenn zu einem Gegenstand der Tagesordnung kein Beschluss gefasst werden soll, die der Versammlung zugänglich zu machenden Unterlagen, die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung, der Versammlung unverzüglich zugänglich zu machende Verlangen von Aktionären auf Ergänzung der Tagesordnung im Sinne von § 122 Abs. 2 AktG und zahlreiche weitere Informationen zur Hauptversammlung stehen auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.ag.dmgmori.com/de](http://www.ag.dmgmori.com/de) über die Links „Investor Relations“ und folgend „Hauptversammlung“ zur Verfügung.

Bielefeld, im März 2018

DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT  
Der Vorstand

# Anhang

## Dr.-Ing. Masahiko Mori

Mitglied des Aufsichtsrates

### Persönliche Daten

- Geboren am 16.9.1961
- Nationalität: Japanisch

### Erstbestellung

- 6.9.2009

### Ende der aktuellen Bestellung

- 4.5.2018



### Weitere Mandate

- Vizepräsident, Japan Machine Tool Builders' Association (JMTBA)
- Fellow, Internationale Akademie für Produktionstechnik (CIRP)
- Vorstandsmitglied, Kyoto University Innovation Capital
- Gastprofessor, Graduate School of Advanced Leadership Studies, Kyoto University
- Mitglied des Stiftungsrates, Japanisch-Deutsches Zentrum Berlin (JDZB)

### Beruflicher Werdegang

- Seit 06/1999 Präsident, DMG MORI COMPANY LIMITED
- 1993 – 1999 DMG MORI COMPANY LIMITED
- 1985 – 1993 ITOCHU Corporation, Japan

### Ausbildung

- 2003 Dr.-Ing., Universität Tokio
- 1981 – 1985 Bachelor, Fakultät für Ingenieurwissenschaften, Feinmechanik, Kyoto Universität, Japan

# Irene Bader

Mitglied des Aufsichtsrates

## Persönliche Daten

- Geboren am 1.1.1979
- Nationalität: Österreichisch

## Erstbestellung

- 24.5.2016

## Ende der aktuellen Bestellung

- 4.5.2018

## Weitere Mandate

- Keine

## Beruflicher Werdegang

- Seit 2005 Group of DMG MORI COMPANY LIMITED  
Seit 2016: Operating Officer für Marketing und Geschäftsführerin DMG MORI Global Marketing GmbH  
Seit 2014: Director Global Marketing
- 1999 – 2005 Group of DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT Verantwortung für Globalisierung der Fachpressearbeit und Marketing in Europa; diverse Stationen im Konzern

## Ausbildung

- 2011 Master of Business Administration, Open University, Milton Keynes, Großbritannien
- 2009 Diplom in Management. Open University, Milton Keynes, Großbritannien
- 1997 – 2000 Studium Sprachen und Wirtschaft, Akademie für Sprachen und Wirtschaft, Wien



# Prof. Dr.-Ing. Berend Denkena

Mitglied des Aufsichtsrates

## Persönliche Daten

- Geboren am 5.11.1959
- Nationalität: Deutsch

## Erstbestellung

- 17.5.2013

## Ende der aktuellen Bestellung

- 4.5.2018



## Weitere Mandate

- Mitglied der Internationalen Akademie für Produktionstechnik CIRP
- Mitglied der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Produktionstechnik WGP, seit 1.1.2018 Präsident
- Mitglied der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften acatech
- Vorstand des Produktionstechnischen Zentrums Hannover
- Vorstand des Machining Innovations Network

## Beruflicher Werdegang

- Seit 2001 Geschäftsführender Leiter, Institut für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen (IFW), Leibniz Universität Hannover
- 1996 – 2001 Leiter Entwicklung und Konstruktion, GILDEMEISTER Drehmaschinen GmbH
- 1993 – 1995 Head of Standards Engineering and Systems Analysis, Thyssen Production Systems Inc., Auburn Hills, USA

## Ausbildung

- 1992 Promotion, Leibniz Universität Hannover
- 1982 – 1987 Studium Maschinenbau, Leibniz Universität Hannover

# Ulrich Hocker

Stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates

## Persönliche Daten

- Geboren am 6.11.1950
- Nationalität: Deutsch

## Erstbestellung

- Stellv. Vorsitzender  
seit 2.6.2016
- Mitglied seit 11.5.2010



## Ende der aktuellen Bestellung

- 4.5.2018

## Weitere Mandate

- Stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates,  
FERI AG, Bad Homburg
- Mitglied des Verwaltungsrates, Phoenix Mecano AG,  
Stein am Rhein, Schweiz

## Beruflicher Werdegang

- Seit 1983 DSW (Deutsche Schutzvereinigung  
für Wertpapierbesitz e.V.)  
Seit 2012 Präsident
- 1994 – 2011 Hauptgeschäftsführer
- 1985 – 1993 Geschäftsführer
- 1983 – 1984 Wissenschaftlicher Mitarbeiter

## Ausbildung

- 1983 Zulassung als Rechtsanwalt
- 1982 2. Staatsexamen, Rechtswissenschaften,  
Universität Bonn
- 1979 1. Staatsexamen, Rechtswissenschaften,  
Universität Bonn
- 1970 – 1973 Ausbildung zum Bankkaufmann

# Prof. Dr. Annette Köhler

Mitglied des Aufsichtsrates

## Persönliche Daten

- Geboren am 13.1.1967
- Nationalität: Deutsch

## Erstbestellung

- 6.5.2017

## Ende der aktuellen Bestellung

- 4.5.2018



## Weitere Mandate

- Mitglied des Aufsichtsrates und des Prüfungsausschusses, UniCredit Bank AG

## Beruflicher Werdegang

- Seit 2005 Inhaberin des Lehrstuhls für Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung und Controlling, Universität Duisburg-Essen
- 2004 – 2005 Inhaberin des Lehrstuhls für Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung und Controlling, Handelshochschule Leipzig
- 1993 – 2003 Wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung, Universität Wuppertal/Ulm
- 1997 – 1998 Unternehmensberaterin bei der Mummert + Partner Unternehmensberatung AG, Hamburg
- 1993 – 1997 Wissenschaftliche Referentin am ifo Institut für Wirtschaftsforschung, München

## Ausbildung

- 12/2003 Habilitation Universität Ulm
- 1993 – 1996 Promotion Dr. rer. pol., Universität Köln
- 1987 – 1993 Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Universität Augsburg (Abschluss: Diplom)/Wayne State University, Detroit, USA (Abschluss: Master of Arts)

# James Victor Nudo

Präsident der DMG MORI USA INC

## Persönliche Daten

- Geboren am 30.5.1954
- Nationalität: US-amerikanisch

## Weitere Mandate

- Keine



## Beruflicher Werdegang

- Seit 2017 Director, Executive Officer und Präsident der DMG MORI USA INC
- 2014 – 2017 Operating Officer und General Manager der Abteilung International Legal & Global Human Resources der DMG MORI CO., LTD.
- 2012 – 2014 Director der DMG MORI SEIKI Europe AG; General Manager der internationalen Rechtsabteilung der Mori Seiki Europe AG
- 2005 – 2012 General Manager der internationalen Rechtsabteilung der Mori Seiki Co., Ltd.
- 2003 – 2005 General Counsel und Vizepräsident für Organisationsentwicklung der Mori Seiki U.S.A., Inc.
- 1992 – 2003 General Counsel der Yamazen, Inc.

## Ausbildung

- 2000 Masters of Science in Organisationsentwicklung (M.S.O.D.), Loyola University, Chicago, Illinois, USA
- 1981 Zulassung als Rechtsanwalt (State of Illinois und US Federal Courts)
- 1981 Juris Doctor (J.D.), Loyola University Law School, Chicago, Illinois, USA
- 1976 Bachelors of Arts (B.A.), Western Illinois University, Macomb, Illinois, USA

## **Veranstaltungsort**

Stadthalle Bielefeld, Nähe Hauptbahnhof.

## **Parkmöglichkeit**

Parkplätze für Besucher der Hauptversammlung stehen im Parkhaus P1 (Parkhaus Stadthalle) zur Verfügung.

DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT

Gildemeisterstraße 60, D-33689 Bielefeld

Amtsgericht Bielefeld hrb 7144

Telefon: +49 (0) 52 05 74 - 0 | Telefax: +49 (0) 52 05 74 - 3273

E-Mail: [info@dmgmori.com](mailto:info@dmgmori.com)

[www.dmgmori.com](http://www.dmgmori.com)