



# **C. BECHSTEIN**

**C. Bechstein Pianofortefabrik Aktiengesellschaft**

**Berlin**

**- WKN A13SXG, ISIN DE000A13SXG9 -**

Wir laden unsere Aktionäre zu der am

**Freitag, den 1. Juli 2016**

**um 10:30 Uhr**

im C. Bechstein Centrum im stilwerk,

Kantstr. 17, 5. Etage,

10623 Berlin

stattfindenden

**ordentlichen Hauptversammlung**

ein.

## **Tagesordnung**

### **Punkt 1 der Tagesordnung**

**Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015, des Lageberichts über das Geschäftsjahr 2015 für die C. Bechstein Pianofortefabrik AG, des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2015, des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2015 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2015**

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015, der Lagebericht des Vorstandes, der Konzernabschluss zum 31. Dezember 2015, der Konzernlagebericht und der Bericht des Aufsichtsrats liegen von der Einberufung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Kantstr. 17, 10623 Berlin, zur Einsicht für unsere Aktionäre aus. Jeder Aktionär erhält auf Verlangen eine Abschrift dieser Unterlagen.

### **Punkt 2 der Tagesordnung**

**Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2015 in Höhe von EUR 1.213.448,02 in voller Höhe in die Gewinnrücklagen einzustellen.

### **Punkt 3 der Tagesordnung**

**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

### **Punkt 4 der Tagesordnung**

**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.

### **Punkt 5 der Tagesordnung**

**Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die

Dr. Muth & Co. GMBH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Fulda, zum Abschlussprüfer des Einzelabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 zu bestellen.

### **Teilnahme an der Hauptversammlung**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 11 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister als Aktionäre der C. Bechstein Pianofortefabrik AG eingetragen sind und sich so angemeldet haben, dass ihre Anmeldung spätestens bis zum Ablauf des 24. Juni 2016, 24:00 Uhr, bei der Gesellschaft eingegangen ist.

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können sich bei der C. Bechstein Pianofortefabrik AG unter der Anschrift:

C. Bechstein Pianofortefabrik AG

c/o HCE Haubrok AG

Landshuter Allee 10

80637 München

Deutschland

Fax: +49 (0) 89/21027288

E-Mail: anmeldung@hce.de

in Textform anmelden. Nähere Hinweise zum Anmeldeverfahren entnehmen Sie bitte den Ihnen übersandten Unterlagen.

Nach Eingang der Anmeldung bei der C. Bechstein Pianofortefabrik AG werden den Aktionären bzw. den von ihnen benannten Bevollmächtigten von der Anmeldestelle Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt.

Der Nachweis der Aktionärsseigenschaft erfolgt durch die Eintragung in das Aktienregister der Gesellschaft. Ist ein Kreditinstitut im Aktienregister eingetragen, so kann dieses Kreditinstitut das Stimmrecht für Aktien, die ihm nicht gehören, nur aufgrund einer Ermächtigung des Aktionärs ausüben.

Für die Ausübung von Teilnahme- und Stimmrechten ist der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung maßgeblich. Aus abwicklungstechnischen Gründen werden in der Zeit vom 24. Juni 2016, 24.00 Uhr (MESZ), bis einschließlich 1. Juli 2016, 24.00 Uhr (MESZ), keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen. Daher wird der für die Ausübung der Teilnahme- und Stimmrechte zur Hauptversammlung maßgebliche Eintragungsstand des Aktienregisters dem Eintragungsstand zum Anmeldeschluss am 24. Juni 2016, 24.00 Uhr (MESZ), entsprechen. Technischer Bestandsstichtag (sog. „Technical Record Date“) ist daher der Ablauf des 24. Juni 2016. Mit der Anmeldung zur Hauptversammlung werden die Aktien nicht blockiert; Aktionäre können deshalb über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung jederzeit frei verfügen.

#### **Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, § 126 Abs. 1, § 127 AktG**

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 ff. AktG sind einschließlich Begründung ausschließlich an folgende Adresse zu richten:

C. Bechstein Pianofortefabrik Aktiengesellschaft

Kantstraße 17

im stilwerk

10623 Berlin

Telefax: +49 (0) 30 226 055 916

Anträge von Aktionären, die unter vorstehender Adresse bis zum Ablauf des 16. Juni 2016, 24:00 Uhr, bei uns eingehen, werden einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unter [www.bechstein.de](http://www.bechstein.de) öffentlich zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.

Berlin, im Juni 2016

C. Bechstein Pianofortefabrik Aktiengesellschaft

Der Vorstand