



**evolutions GmbH & Co. KGaA  
Langenhagen (in Niedersachsen)**

**WKN A0N3RQ – ISIN DE000A0N3RQ3  
WKN A0XYM4 – ISIN DE000A0XYM45**

**Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2018**

**am Montag, den 27. August 2018 um 10.00 Uhr  
im Hotel Darmstädter Hof  
An der Walkmühle 1, 60437 Frankfurt am Main – Nieder-Eschbach**

Sehr geehrte Kommanditaktionärinnen und Kommanditaktionäre,

wir laden Sie hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung 2018 ein, die am Montag, dem 27. August 2018 um 10.00 Uhr im Hotel Darmstädter Hof, An der Walkmühle 1, 60437 Frankfurt am Main – Nieder-Eschbach, stattfindet.

**Tagesordnung**

- 1. Vorlage des gebilligten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017**
- 2. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2017**

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 festzustellen.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2017**

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, der persönlich haftenden Gesellschafterin Ecolutions Management GmbH für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

- 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017**

Über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2017 soll in einer Einzelabstimmung Beschluss gefasst werden.

- a) Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Hans-Georg Möckesch Entlastung zu erteilen.
- b) Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Sascha Magsamen Entlastung zu erteilen.
- c) Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Dr. Jürgen Zierlein Entlastung zu erteilen.
- d) Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn George Hersbach Entlastung zu erteilen.
- e) Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Sebastian Oertel Entlastung zu erteilen.
- f) Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Dr. Otmar M. Weigele Entlastung zu erteilen.

#### **Adresse für die Anmeldung**

Anmeldungen zur Hauptversammlung einschließlich des Nachweises des Anteilsbesitzes sind ausschließlich an die folgende Adresse zu richten:

ecolutions GmbH & Co. KGaA  
c/o GFEI IR Services GmbH  
Ostergrube 11  
30559 Hannover  
Fax: +49 (0) 511 47402319  
E-Mail: hv@gfei.de

#### **Adresse für eventuelle Anträge, Gegenanträge und Wahlvorschläge**

Folgende Adresse steht für eventuelle Anträge, Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge zur Verfügung:

ecolutions GmbH & Co. KGaA  
Investor Relations  
Ostergrube 11  
30559 Hannover  
Fax: +49 (0) 69 915 010 829  
E-Mail: info@ecolutions.de

#### **Stimmrechtsvertretung**

Kommanditaktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen. Bevollmächtigte haben sich durch Vorlage einer Vollmacht in Textform auszuweisen; ausgenommen davon sind Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und die übrigen in § 135 AktG genannten Bevollmächtigten, für welche die gesetzlichen Regelungen gem. § 135 AktG gelten. Der Nachweis der Vollmacht kann per Email oder Telefax an die oben genannte Adresse für die Anmeldung übermittelt werden.

Als Service bieten wir unseren Kommanditaktionären an, dass sie sich entsprechend ihren Weisungen auch durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten lassen können. Dieser übt das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom Kommanditaktionär erteilten Weisungen aus. Nähere Einzelheiten zur Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters und zur Weisungserteilung erhalten Sie zusammen mit der Eintrittskarte, die Sie zuvor über Ihre Depotbank anfordern müssen. Vor dem Tag der Hauptversammlung erteilte Vollmachten und Weisungen müssen spätestens am 26. August 2018, 24.00 Uhr, unter der oben genannten Adresse für die Anmeldung eingegangen sein.

Daneben wird zusätzlich für an der Hauptversammlung teilnehmende Kommanditaktionäre, die diese vor der Abstimmung verlassen, die Möglichkeit bestehen, den von der Gesellschaft beauftragten Stimmrechtsvertreter bei Verlassen der Hauptversammlung mittels des auf der Stimmkarte vorhandenen Formulars Vollmacht und bestimmte Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu erteilen. Auch bei einer Bevollmächtigung des von der Gesellschaft beauftragten Stimmrechtsvertreters sind eine frist- und formgerechte Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes notwendig.

### **Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts**

Nach dem Gesetz sind nicht börsennotierte Gesellschaften in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung, der Tagesordnung sowie oben genannter Adressen verpflichtet.

Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Kommanditaktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Kommanditaktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung anmelden und ihren Anteilsbesitz nachweisen.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der oben genannten Adresse jeweils mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, also bis zum 20. August 2018, 24.00 Uhr, zugehen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes ist durch eine in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz zu erbringen und hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also auf den 06. August 2018, 00.00 Uhr, zu beziehen.

Die weiteren Einzelheiten können Kommanditaktionäre der Satzung der Gesellschaft entnehmen, die auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.ecolutions.de](http://www.ecolutions.de) verfügbar ist.

Hannover, im Juli 2018

**ecolutions GmbH & Co. KGaA**

**Eolutions Management GmbH  
als persönlich haftende Gesellschafterin**