

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der

am Mittwoch, dem 29. August 2013, um 15.00 Uhr

im Kleinen Sitzungssaal des Rathauses zu Remscheid stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung

TOP 1 Entgegennahme des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2012 sowie des Lageberichtes 2012 und des Berichtes des Aufsichtsrates

TOP 2 Entgegennahme des Prüfungsberichtes des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V., Düsseldorf

TOP 3 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2012

Der Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2012 ist mit € 536.429,40 festgestellt. Gemäß § 174 Abs. 1 AktG beschließt die Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

1. Ausschüttung einer Dividende in Höhe von € 2,60 je Stückaktie auf die dividendenberechtigten 68.850 Stückaktien	€ 179.010,00
2. Einstellung in andere Gewinnrücklagen in Höhe von	<u>€ 357.419,40</u>
 Bilanzgewinn	 <u>€ 536.429,40</u>

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.

TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V., Goltsteinstraße 29, 40211 Düsseldorf zum Abschlussprüfer 2013 zu wählen.

Remscheid, 5. Juni 2013

Der Vorstand