

DOUGLAS HOLDING AG
Hagen

Wertpapierkenn-Nr. 609 900 · ISIN: DE 000 609 900 5

Ordentliche Hauptversammlung am Mittwoch, 23. März 2011, um 10:30 Uhr
in der Stadthalle Hagen, Wasserloses Tal 2, 58093 Hagen

Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 gemäß § 124 a Satz 1 Nr. 2 AktG

Eine Beschlussfassung zu Punkt 1 der Tagesordnung (Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichtes für die DOUGLAS HOLDING AG und den Konzern für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2009 bis zum 30. September 2010 (inklusive der Erläuterung zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB) sowie des Berichtes des Aufsichtsrates) erfolgt nicht.

§ 175 AktG bestimmt, dass die Hauptversammlung den festgestellten Jahresabschluss, den Lagebericht, einen vom Aufsichtsrat gebilligten Einzelabschluss, bei einem Mutterunternehmen auch den vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschluss und den Konzernlagebericht entgegennimmt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung der DOUGLAS HOLDING AG ist im Hinblick auf diese Unterlagen nicht erforderlich. Der Jahresabschluss der DOUGLAS HOLDING AG für das Geschäftsjahr 2009/2010 wurde vom Aufsichtsrat geprüft und gebilligt; der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt.

Ein Sonderfall des § 173 AktG, nach dem die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung überlassen wird, wenn Vorstand und Aufsichtsrat dies beschließen, liegt nicht vor.

Eine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu dem Bericht des Aufsichtsrates ist ebenfalls nicht erforderlich. Gemäß § 171 Abs. 2 AktG hat der Aufsichtsrat an die Hauptversammlung schriftlich zu berichten. In dem schriftlichen Bericht hat der Aufsichtsrat zum einen Aktionäre und Öffentlichkeit über das Ergebnis der Prüfung der Abschlussunterlagen durch den Aufsichtsrat zu unterrichten und zum anderen Rechenschaft zu geben über seine eigene Tätigkeit. Das Gesetz sieht eine Beschlussfassung bezüglich des Berichtes des Aufsichtsrates nicht vor.

Hagen, im Februar 2011

DOUGLAS HOLDING AG
Der Vorstand