



# C. BECHSTEIN

## **C. Bechstein Pianofortefabrik Aktiengesellschaft**

**Berlin**

**- WKN A13SXG, ISIN DE000A13SXG9**

Wir laden unsere Aktionäre zu der am **Freitag, den 17. August 2018 um 10:30 Uhr** im C. Bechstein Centrum im stilwerk, Kantstr. 17, 4. Etage, 10623 Berlin stattfindenden **ordentlichen Hauptversammlung** ein.

### **Tagesordnung**

#### **Punkt 1 der Tagesordnung**

**Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017, des Lageberichts über das Geschäftsjahr 2017 für die C. Bechstein Pianofortefabrik AG, des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2017, des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2017 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2017.**

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017, der Lagebericht des Vorstandes, der Konzernabschluss zum 31. Dezember 2017, 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 2017 in Höhe von EUR 520.003,88 in voller Höhe in die Gewinnrücklage 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 2017 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 2017 Entlastung zu erteilen.

### **Punkt 5 der Tagesordnung**

#### **Neuwahl des Aufsichtsrats**

Die bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrates haben ihr Amt mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 17. August 2018 niedergelegt. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Herren zu Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zu wählen:

- a) Herrn Karl Schulze, Rimsting  
Unternehmensberater/Klavierbaumeister
- b) Herrn Dipl.-Kfm. Helmut Senft, Frankfurt/Main,  
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater
- c) Herrn Karl-Heinz Geishecker, Berlin  
Unternehmensberater, Diplomwirtschaftler

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1 5. Fall, 101 Abs. 1 AktG aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

### **Punkt 5 der Tagesordnung**

#### **Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die

Muth & Co. GMBH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Fulda,

zum Abschlussprüfer des Einzelabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 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 nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister als Aktionär der C. Bechstein Pianofortefabrik AG eingetragen sind und sich so angemeldet haben, dass ihre Anmeldung spätestens bis zum Ablauf des 10. August 2018, 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 Aktiengesellschaft  
c/o Link Market Services GmbH  
Landshuter Allee 10  
80637 München  
Telefax: +49 (0) 89 210 27 288  
E-Mail: namensaktien@linkmarketservices.de

in Textform anmelden. Nähere Hinweise zum Anmeldeverfahren entnehmen Sie bitte den 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 Aktionärserschaft 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 11. August 2018, 0.00 Uhr (MESZ), bis einschließlich 17. August 2018, 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 10. August 2018, 24.00 Uhr (MESZ), entsprechen. Technischer Bestandsstichtag (sog. „Technical Record Date“) ist daher der Ablauf des 10. August 2018. 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  
c/o Link Market Services GmbH

Landshuter Allee 10  
80637 München  
Telefax: +49 (0)89 21027 298  
antraege@linkmarketservices.de.

Anträge von Aktionären, die unter vorstehender Adresse bis zum Ablauf des 2. August 2018, 24:00 Uhr MESZ, 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.

#### Hinweise zum Datenschutz

Europaweit gelten ab dem 25. Mai 2018 aufgrund des Inkrafttretens der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung neue Regelungen zum Datenschutz. Der Schutz Ihrer Daten und deren rechtskonforme Verarbeitung haben für uns einen hohen Stellenwert. In unseren Datenschutzhinweisen haben wir alle Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Aktionäre übersichtlich an einer Stelle zusammengefasst. Die neuen Datenschutzhinweise stehen ab dem 25. Mai 2018 auf der Internetseite der Gesellschaft

<https://www.bechstein.com>

zur Einsicht und zum Download zur Verfügung.

Berlin, im Juli 2018

C. Bechstein Pianofortefabrik Aktiengesellschaft

**Der Vorstand**