

CUMERIUS

Einladung zur Hauptversammlung 2019

Cumerius AG Frankfurt

Hiermit laden wir die Aktionäre
unserer Gesellschaft ein zur

ordentlichen Hauptversammlung

**am Mittwoch, den 19. Juni 2019,
um 13:00 Uhr**

(Einlass ab 12:30 Uhr)

in den Geschäftsräumen
der Cumerius Gruppe,
Börsenstraße 2–4,
2. Obergeschoss,
60313 Frankfurt am Main.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Cumerius AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2018

Die vorstehenden Unterlagen werden von der Einberufung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre ausgelegt. Abschriften dieser Unterlagen werden den Aktionären zudem auf Anfrage zugesandt.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Bilanzgewinn der Cumerius AG zum 31.12.2018 beträgt 252.289,94 EUR.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

„Der Bilanzgewinn zum 31.12.2018 in Höhe von 252.289,94 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.“

3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

Teilnahmeberechtigung durch Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 14 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum 12. Juni 2019, 24:00 Uhr, unter der nachstehenden Adresse bei der Gesellschaft in deutscher oder englischer Sprache schriftlich oder auf einem im Rahmen der Einberufung zusätzlich zugelassenen Wege und unter Vorlage eines Nachweises ihres Aktienbesitzes angemeldet haben. Ausreichend ist ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 29. Mai 2019 (0:00 Uhr) zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der nachstehenden Adresse bis spätestens am 12. Juni 2019, 24:00 Uhr, zugehen:

Cumerius AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München

Telefax: +49 89 30903-74675
E-mail: anmeldestelle@computershare.de

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes erhalten die Aktionäre Eintrittskarten, auf denen die Zahl der dem Inhaber zustehenden Stimmen verzeichnet ist. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

Frankfurt am Main, im Mai 2019

Cumerius AG
Der Vorstand

Hinweise zum Datenschutz

Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf unserem Internetauftritt: <https://www.cumerius.de/investoren.html>

Cumerius AG
Investor Relations
Börsenstraße 2-4
60313 Frankfurt am Main