

Ergänzung zur Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung

am Mittwoch, den 29. Mai 2013, um 11.00 Uhr,
im Vila Vita Hotel & Residenz Rosenpark, Raum Vivaldi,
Anneliese Pohl Allee 7-17, 35037 Marburg

Bekanntmachung gemäß § 122 Abs. 2, § 124 Abs. 1 S. 1 AktG

Zu unserer auf den 29.05.2013 nach Marburg im Vila Vita Hotel und Residenz Rosenpark, Anneliese Pohl Allee 7-17, 35037 Marburg einberufenen Hauptversammlung hat der Aktionär Roland Thieme, dessen Anteile an der Gesellschaft zusammen den Betrag von 500.000,00 Euro erreichen, mit Schreiben vom 25.04.2013 die Bekanntgabe der nachstehend aufgeführten Beschlussvorlage verlangt:

„Gemäß § 122 Abs. 2 S. 1 AktG bitte ich, folgende Tagesordnungspunkte auf die Tagesordnung der Hauptversammlung am 29.05.2013 zu setzen:

1. Abwahl der Aufsichtsratsmitglieder

Ich schlage vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Aufsichtsratsmitglieder Ralf Thoenes, Gerd Simon und Stefan Thies werden gemäß § 103 Abs. 1 AktG mit Wirkung zum Ende dieser Hauptversammlung abberufen.

2. Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 7 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Ich schlage der Hauptversammlung vor, folgende Personen als Vertreter der Aktionäre in den Aufsichtsrat zu wählen:

1. Herrn Rechtsanwalt Ralf Thoenes,
Partner der Rechtsanwaltskanzlei Altenburger, Düsseldorf
2. Herrn Dipl.-Wirtsch.-Ing. Gerd Simon,
selbstständiger Unternehmensberater, Bad Homburg
3. Herrn Dipl.-Kfm. Stefan Thies,
geschäftsführender Gesellschafter der Thies & Thies Steuerberatungsgesellschaft mbH, Heinsberg.

Die vorgeschlagenen Mitglieder haben die nachfolgend aufgeführten Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

Herr Ralf Thoenes: Aufsichtsratsvorsitzender der 3U ENERGY AG, Marburg

Herr Gerd Simon: Aufsichtsratsmitglied der Elabs AG, Frankfurt am Main

Herr Stefan Thies: keine Mandate

Die Bestellung erfolgt jeweils ab Beendigung der Hauptversammlung am 29.05.2013 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

Es wird beantragt, die Wahlen zum Aufsichtsrat im Wege der Einzelwahl durchzuführen.“

Der Vorstand hat einstimmig beschlossen, dem Ergänzungsverlangen des Aktionärs Roland Thieme stattzugeben. Die Beschlussvorlage wird in der Hauptversammlung als zusätzliche Tagesordnungspunkte 5 und 6 abgehandelt.

Der Aktionär Matthias Zettler hat mit Schreiben vom 23.04.2013 die Bekanntgabe der nachstehend aufgeführten Beschlussvorlage verlangt:

„Nach § 122 AktG Abs. 2 machen wir als Aktionäre der 3U HOLDING AG, deren Anteil den gesetzlichen Mindestanteil übersteigt, den Anspruch auf einen Tagesordnungspunkt für die Hauptversammlung der 3U HOLDING AG am 29.05.2013 in Marburg bekannt.

Der Tagesordnungspunkt soll wie folgt lauten:

„Liquidation der Gesellschaft‘ zum frühestmöglichen Zeitpunkt und bedeutet die Auflösung der Gesellschaft zum baldmöglichsten Termin.“

Der Vorstand hat einstimmig beschlossen, dem Ergänzungsverlangen des Aktionärs Matthias Zettler stattzugeben. Die Beschlussvorlage wird in der Hauptversammlung als zusätzlicher Tagesordnungspunkt 7 abgehandelt.

Diese Bekanntmachung einschließlich Beschlussvorschlag steht auf der Webseite der Gesellschaft unter <http://www.3u.net> zum Download bereit.

3U HOLDING AG
Marburg, im April 2013
Der Vorstand