

Hauptversammlung der Francotyp-Postalia Holding AG am 28. Mai 2019

Erläuterung zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 1:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Francotyp-Postalia Holding AG und des gebilligten Konzernabschlusses jeweils zum 31. Dezember 2018, des Lageberichts der Francotyp-Postalia Holding AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 (einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands gemäß § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG zu den übernahmerechtlichen Angaben nach § 289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 HGB und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den wesentlichen Merkmalen des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Die vorstehend genannten Unterlagen werden vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Francotyp-Postalia Holding AG, Prenzlauer Promenade 28, 13089 Berlin, zur Einsichtnahme der Aktionäre ausliegen und auch im Internet unter www.fp-francotyp.com über den Link <https://www.fp-francotyp.com/hauptversammlung> zugänglich gemacht. Sie werden auch in der Hauptversammlung selbst zur Einsichtnahme der Aktionäre ausliegen.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss am 28. März 2019 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss nach § 172 AktG festgestellt. Die unter diesem Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen sind der Hauptversammlung vorzulegen, ohne dass es einer Beschlussfassung der Hauptversammlung bedarf.

Berlin, im April 2019

Francotyp-Postalia Holding AG

Der Vorstand