

# HAUPT- VERSAMMLUNG

## **Einladung**

### **Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,**

die ordentliche Hauptversammlung der All for One Steeb AG (ISIN DE0005110001, WKN 511000) mit Sitz in Filderstadt findet

**am Donnerstag, den 14. März 2013, ab 10.00 Uhr**

im Kongress- und KulturCentrum FIDERHALLE (Kleiner Saal) in der Bahnhofstraße 61 in 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, statt.

Sie sind herzlich eingeladen.

Der Vorstand

## **Kurzübersicht Tagesordnung**

- TOP 1 Vorlage Jahres- und Konzernabschluss, (Konzern-) Lagebericht sowie Bericht des Aufsichtsrates
- TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns
- TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2011/12
- TOP 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011/12
- TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012/13
- TOP 6 Wahl des Aufsichtsrates
- TOP 7 Satzungsänderungen
- TOP 8 Vergütung des Aufsichtsrates

## Tagesordnung

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für die All for One Steeb AG und des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2011 bis zum 30. September 2012, des Lageberichts und des Konzernlageberichts (einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstandes zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4 des Handelsgesetzbuchs) sowie des Berichts des Aufsichtsrates, jeweils für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2011 bis zum 30. September 2012**

Sämtliche vorgenannte Unterlagen können im Internet unter [www.all-for-one.com/hauptversammlung](http://www.all-for-one.com/hauptversammlung) eingesehen werden. Die Unterlagen werden außerdem auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausliegen.

- 2. Verwendung des Bilanzgewinns**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres vom 1. Oktober 2011 bis zum 30. September 2012 in Höhe von EUR 7.938.684,14 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,15 pro dividendenberechtigter Aktie	EUR	729.000,00
Einstellung in Gewinnrücklagen	EUR	0,00
Vortrag auf neue Rechnung	EUR	7.209.684,14

- 3. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2011 bis zum 30. September 2012**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2011 bis zum 30. September 2012 Entlastung zu erteilen.

- 4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2011 bis zum 30. September 2012**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2011 bis zum 30. September 2012 Entlastung zu erteilen.

## **5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012/13**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, Geschäftsstelle Stuttgart, als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer der All for One Steeb AG für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2012 bis zum 30. September 2013 zu wählen.

Der Aufsichtsrat hat vor Unterbreitung der Wahlvorschläge die vom Deutschen Corporate Governance Kodex vorgegebene Erklärung der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, Geschäftsstelle Stuttgart, zu deren Unabhängigkeit eingeholt.

## **6. Wahl des Aufsichtsrates**

Der Aufsichtsrat der All for One Steeb AG ist aufgrund des Überschreitens der 500-Arbeitnehmer-Schwelle nunmehr zu einem Drittel aus Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer und zu zwei Dritteln aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammenzusetzen. Im Zuge der Umsetzung dieser Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer erlöschen die Ämter der bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrates kraft Gesetz (§ 97 Abs. 2 S. 3 AktG), und zwar mit der Beendigung der Hauptversammlung am 14. März 2013. Daher ist über die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre von der Hauptversammlung am 14. März 2013 Beschluss zu fassen.

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1, 95, 101 Abs. 1 AktG i.V.m. § 9 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft derzeit aus drei Aufsichtsratsmitgliedern zusammen, wobei gemäß § 4 Abs. 1 DrittelbG ein Drittel aus Arbeitnehmervertretern bestehen muss.

Mit Wirksamwerden der Satzungsänderung unter Tagesordnungspunkt 7b) setzt sich der Aufsichtsrat aus vier Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre und zwei Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer zusammen.

Die Wahl der zwei Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer erfolgt durch die Arbeitnehmer.

Über die Wahl der vier Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre (zwei davon unter dem Vorbehalt der Eintragung der vorerwähnten Satzungsänderung unter Tagesordnungs-

punkt 7b)) soll die Hauptversammlung vom 14. März 2013 beschließen.

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Wahl der vier von der Hauptversammlung zu wählenden Mitglieder des Aufsichtsrates entscheiden zu lassen.

Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen:

- 6.1 Herrn **Peter Brogle**, selbstständiger Kaufmann, wohnhaft in Maur/Schweiz, und zwar für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem das Aufsichtsratsmitglied gewählt wurde, nicht mitgerechnet wird.
- 6.2 Herrn **Peter Fritsch**, Finanzvorstand der BEKO HOLDING AG (Nöhagen/Österreich), wohnhaft in Linz/Österreich, und zwar für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem das Aufsichtsratsmitglied gewählt wurde, nicht mitgerechnet wird.
- 6.3 Herrn **Josef Blazicek**, selbstständiger Kaufmann, wohnhaft in Perchtoldsdorf/Österreich, und zwar für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem das Aufsichtsratsmitglied gewählt wurde, nicht mitgerechnet wird. Die Wahl von Herrn Blazicek ist bedingt durch den Beschluss und das Wirksamwerden der Satzungsänderung unter Tagesordnungspunkt 7b). Seine Amtszeit beginnt mit dem Wirksamwerden der Satzungsänderung unter Tagesordnungspunkt 7b).

6.4 Herr **Friedrich Roithner**, Finanzvorstand der CROSS Industries AG (Wels/Österreich), wohnhaft in Linz/Österreich, und zwar für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem das Aufsichtsratsmitglied gewählt wurde, nicht mitgerechnet wird. Die Wahl von Herrn Friedrich Roithner ist bedingt durch den Beschluss und das Wirksamwerden der Satzungsänderung unter Tagesordnungspunkt 7b). Seine Amtszeit beginnt mit dem Wirksamwerden der Satzungsänderung unter Tagesordnungspunkt 7b).

6.5 Der Aufsichtsrat schlägt ferner vor, für jeden der zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder, Herrn **Stefan Pierer**, Vorstandsvorsitzender der CROSS Industries AG (Wels/Österreich), wohnhaft in Wels/Österreich, zum Ersatzmitglied zu wählen mit der Maßgabe, dass er Mitglied des Aufsichtsrates wird, sobald der erste der vorstehenden Kandidaten vor Ablauf seiner Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheiden sollte, und zwar für dessen verbleibende Amtszeit.

Die vorgeschlagenen Kandidaten haben für den Fall ihrer Wahl deren Annahme erklärt.

Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance Kodex wird mitgeteilt, dass Herr Peter Brogle im Falle seiner Wiederwahl erneut als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgesehen ist. Als unabhängiger Finanzexperte gemäß § 100 Abs. 5 AktG ist im Falle seiner Wiederwahl Herr Peter Fritsch vorgesehen.

#### **Zu Tagesordnungspunkt 6: Angaben nach § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG**

Die zur Wahl als Aufsichtsratsmitglieder vorgeschlagenen Personen haben folgende Mandate nach § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG, wobei es sich bei den unter a) aufgeführten Mandaten um Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und bei den unter b) aufgeführten Mandaten um Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen handelt:

**Peter Brogle:**

- a) Vorsitzender des Aufsichtsrates der TRIPLAN AG, Bad Soden/Deutschland.
- b) Mitglied des Verwaltungsrates der alupak AG, Belp/Schweiz, Mitglied des Verwaltungsrates der Nahrin AG, Sarnen/Schweiz, Präsident des Verwaltungsrates der Neumatt-Park AG, Hünenberg/Schweiz, Mitglied des Verwaltungsrates der Similasan AG, Jonen/Schweiz, Präsident des Verwaltungsrates der Swissburg AG, Baar/Schweiz.

**Peter Fritsch:**

- a) Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der TRIPLAN AG, Bad Soden/Deutschland.
- b) –

**Josef Blazicek:**

- a) Mitglied des Aufsichtsrates der TRIPLAN AG, Bad-Soden/Deutschland.
- b) Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der CROSS Industries AG, Wels/Österreich, Mitglied des Aufsichtsrates der CROSS Motorsport Systems AG, Wels/Österreich, Mitglied des Aufsichtsrates der CROSS Immobilien AG, Wels/Österreich, Mitglied des Aufsichtsrates der update software AG, Wien/Österreich, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Pankl Racing Systems AG, Kapfenberg/Österreich, Vorsitzender des Aufsichtsrates der KTM AG, Mattighofen/Österreich, Vorsitzender des Aufsichtsrates der BEKO HOLDING AG, Nö-hagen/Österreich, Mitglied des Aufsichtsrates der BRAIN FORCE HOLDING AG, Wien/Österreich, Mitglied des Aufsichtsrates der Pierer Industries AG, Wels/Österreich.

**Friedrich Roithner:**

- a) –
- b) Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der BRAIN FORCE HOLDING AG, Wien/Österreich, Mitglied des Aufsichtsrates der Pankl Racing Systems AG, Kapfenberg/Österreich, Mitglied des Aufsichtsrates der Wirtschaftspark Wels Errichtungs- und Betriebs-Aktiengesellschaft, Wels/Österreich, Mitglied des Beirates der Die Wethje GmbH Kunststofftechnik, Hengersberg/Deutschland, Mitglied des Beirates der Wethje Holding GmbH, Hengersberg/Deutschland,

Mitglied des Beirates der Wethje Immobilien GmbH, Pleinting/Deutschland, Mitglied des Beirates der WP Performance Systems GmbH, Munderfing/Österreich.

**Stefan Pierer:**

- a) Mitglied des Aufsichtsrates der SMP Deutschland GmbH, Bötzingen/Deutschland.
- b) Vorsitzender des Aufsichtsrates der BRAIN FORCE HOLDING AG, Wien/Österreich, Vorsitzender des Aufsichtsrates der CROSS Immobilien AG, Wels/Österreich, Vorsitzender des Aufsichtsrates der CROSS Motorsport Systems AG, Wels/Österreich, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Pankl Racing Systems AG, Kapfenberg/Österreich, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Wirtschaftspark Wels Errichtungs- und Betriebs-Aktiengesellschaft, Wels/Österreich, Mitglied des Beirates der Die Wethje GmbH Kunststofftechnik, Hengersberg/Deutschland, Mitglied des Beirates der Wethje Holding GmbH, Hengersberg/Deutschland, Mitglied des Beirates der Wethje Immobilien GmbH, Pleinting/Deutschland, Mitglied des Beirates der WP Performance Systems GmbH, Munderfing/Österreich.

**7. Beschlussfassung über Satzungsänderungen**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Satzungsänderungen zu beschließen:

- a) Der bisherige Wortlaut des § 4 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft wird aufgehoben und durch folgende Neufassung ersetzt:

*Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im Bundesanzeiger.*

- b) Der bisherige Wortlaut des § 9 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft wird aufgehoben und durch folgende Neufassung ersetzt:

*Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus sechs Mitgliedern, sofern zwingende gesetzliche Bestimmungen keine andere Anzahl vorschreiben. Soweit das Drittelbeteiligungsgesetz anwendbar ist, werden vier der sechs Mitglieder des Aufsichtsrates von den Aktionären und zwei Mitglieder von den Arbeitnehmern gewählt.*

- c) Der bisherige Wortlaut des § 9 Abs. 2 S. 1 der Satzung der Gesellschaft wird aufgehoben und durch folgende Neufassung ersetzt:

*Die Aufsichtsratsmitglieder werden für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, gewählt; die Hauptversammlung kann für Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre bei der Wahl einen kürzeren Zeitraum beschließen.*

- d) Der bisherige Wortlaut des § 11 der Satzung der Gesellschaft wird aufgehoben und durch folgende Neufassung ersetzt:

*(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten eine jährliche Vergütung, die von der Hauptversammlung festgelegt wird. Die Festlegung kann – auch für mehrere Jahre – im Voraus erfolgen. Die Vergütung ist – soweit die Hauptversammlung nichts anderes bestimmt – nach Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres zu zahlen.*

*(2) Aufsichtsrats- und Ausschussmitglieder, die dem Aufsichtsrat bzw. dem Ausschuss nicht während eines vollen Geschäftsjahres angehört haben, erhalten eine zeitanteilige Vergütung.*

*(3) Die Gesellschaft kann für die Mitglieder des Aufsichtsrates eine Vermögensschadens-Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) in angemessenem Umfang abschließen.*

*(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrates nehmen die für ihre Aufgaben erforderlichen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen eigenverantwortlich wahr. Die Gesellschaft trägt in angemessenem Umfang die Aufwendungen für solche Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.*

*(5) Die Neuregelungen gemäß den vorhergehenden Absätzen finden erstmals auf die für das Geschäftsjahr 2012/13 zu zahlende Vergütung Anwendung.*



## **8. Vergütung des Aufsichtsrates**

Es ist vorgesehen, § 11 der Satzung der Gesellschaft neu zu fassen (s. Tagesordnungspunkt 7d). Danach soll die Hauptversammlung die jährliche Vergütung des Aufsichtsrates unmittelbar festlegen, wobei auch eine Festlegung im Voraus und für mehrere Jahre erfolgen kann.

Es ist daher beabsichtigt, die Hauptversammlung am 14. März 2013 über die Vergütung des Aufsichtsrates, erstmals für das Geschäftsjahr 2012/13, beschließen zu lassen. Diese Festlegung steht unter dem Vorbehalt, dass die Satzungsänderung von der Hauptversammlung am 14. März 2013 beschlossen und wirksam wird.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen:

- (1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält jährlich eine feste Vergütung in Höhe von EUR 10.000 (zuzüglich etwaig geschuldeter Umsatzsteuer), die nach Ablauf des Geschäftsjahres zu zahlen ist, erstmals nach Ablauf des Geschäftsjahres 2012/13.
- (2) Der Vorsitzende des Aufsichtsrates erhält das 3-Fache, der stellvertretende Vorsitzende das 1,5-Fache der vorstehenden festen Vergütung.
- (3) Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten ferner eine Vergütung für ihre Ausschusstätigkeit wie folgt:
  - a) Jedes einfache Ausschussmitglied erhält für jede Ausschussmitgliedschaft EUR 2.500 p.a. (zuzüglich etwaig geschuldeter Umsatzsteuer).
  - b) Der Vorsitzende eines Ausschusses erhält das 4-Fache der vorstehenden Ausschussvergütung.
- (4) Vorstehende Festlegung der Aufsichtsratsvergütung gilt bis die Hauptversammlung anderweitig beschließt.

### **Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 12 Absatz 4 der Satzung der All for One Steeb AG diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft als Aktionär eingetragen und rechtzeitig angemeldet sind. Ein Anmeldebogen wird jedem Aktionär mit der Einladung zugesandt. Die Anmeldung muss spätestens bis zum Ablauf des **7. März 2013** unter der folgenden Adresse entweder in Textform (§ 126b BGB) oder elektronisch per E-Mail bzw. elektronischem Internetdialog bei der Gesellschaft eingegangen sein:

All for One Steeb AG  
Investor Relations  
Postfach 11 66  
70772 Filderstadt  
DEUTSCHLAND  
Telefax: +49 711 78 80 7-222  
E-Mail: dirk.sonntag@all-for-one.com  
Internetdialog: [www.all-for-one.com/hauptversammlung](http://www.all-for-one.com/hauptversammlung)

Umschreibungen im Aktienregister finden vom Beginn des 8. März 2013 bis zum Ende der Hauptversammlung nicht statt.

### **Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten**

Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel ein Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktionären oder einen sonstigen Dritten, ausgeübt werden.

Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, werden gebeten, zur Erteilung der Vollmacht das Vollmachtsformular auf dem Anmeldebogen zu verwenden, der weitere Informationen zur Bevollmächtigung enthält und den Aktionären mit der Einladung übersandt wird. Das auf dem Anmeldebogen enthaltene Vollmachtsformular ist außerdem im Internet unter [www.all-for-one.com/hauptversammlung](http://www.all-for-one.com/hauptversammlung) abrufbar. Für die Vollmachtserteilung muss dieses Vollmachtsformular nicht zwingend verwendet werden.

Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung oder eine gemäß § 135 Absatz 8 und § 135 Absatz 10 in Verbindung mit § 125 Absatz 5 des Aktiengesetzes (AktG) gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigt wird, be-

darf die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und ihr Nachweis gegenüber der Gesellschaft der Textform (§ 126b BGB).

Bitte übersenden Sie der Gesellschaft den Nachweis der Bevollmächtigung vorab bis zum 13. März 2013, 18.00 Uhr an nachfolgende Adresse:

All for One Steeb AG  
Investor Relations  
Postfach 11 66  
70772 Filderstadt  
DEUTSCHLAND  
Telefax: +49 711 78 80 7-222  
E-Mail: [dirk.sonntag@all-for-one.com](mailto:dirk.sonntag@all-for-one.com)  
Internetdialog: [www.all-for-one.com/hauptversammlung](http://www.all-for-one.com/hauptversammlung)

Alternativ zu einer vorherigen Übermittlung ist auch eine Übergabe während der Hauptversammlung möglich.

Bitte übermitteln Sie uns im Falle der Vollmachtserteilung, neben der Vollmacht selbst, Kopie derselben bzw. der Bestätigung, dass Vollmacht erteilt wurde, auch den Namen und die Adresse des jeweiligen bevollmächtigenden Aktionärs sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien sowie den Namen und Wohnort des Vertreters.

Ein Widerruf einer Vollmacht kann auch durch die persönliche Teilnahme des Aktionärs an der Hauptversammlung erfolgen.

Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und die gemäß § 135 Absatz 8 und § 135 Absatz 10 in Verbindung mit § 125 Absatz 5 AktG gleichgestellten Personen und Institutionen müssen Vollmachten lediglich nachprüfbar festhalten; sie können für die Form der Vollmachtserteilung abweichende Regelungen vorgeben, auf die die Gesellschaft keinen Einfluss hat. Daher bitten wir unsere Aktionäre, sich bezüglich der Form der Vollmachten an Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellten Personen oder Institutionen mit diesen abzustimmen.

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären weiter an, sich durch weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft vertreten zu lassen. In diesem Fall muss der Aktionär den Stimmrechtsvertretern zu jedem Tagesordnungspunkt Weisungen erteilen, wie das Stimmrecht ausgeübt werden soll. Ohne Erteilung entsprechender Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, nach Maßgabe der ihnen erteilten Weisungen

abzustimmen. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen oder dem Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennehmen und Verfahrensanträge und unangekündigte Anträge von Aktionären nicht unterstützen werden. Die Erteilung der Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Auch diesbezüglich bitten wir um Vorab-Übersendung der Bevollmächtigung sowie Weisungen an die vorgenannte Adresse bis zum 13. März 2013, 18.00 Uhr. Zur Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter kann das Vollmachtsformular auf dem Anmeldebogen verwendet werden, welches den Aktionären mit der Einladung zugesandt wird.

Die weiteren Einzelheiten zur Bevollmächtigung/Stimmrechtsvertretung können den im Internet unter [www.all-for-one.com/hauptversammlung](http://www.all-for-one.com/hauptversammlung) hinterlegten näheren Erläuterungen entnommen werden.

Bitte beachten Sie bei der Übersendung von Unterlagen auch die Postlaufzeiten und geben Sie Ihre Unterlagen rechtzeitig zur Post.

### **Rechte der Aktionäre**

- **Ergänzung der Tagesordnung**

Aktionäre, deren Anteile zusammen mindestens 5% des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Tagesordnungsergänzungsverlangen sind schriftlich (§§ 126 und 126a BGB) an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und müssen diesem mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung, also bis spätestens zum Ablauf des 11. Februar 2013, zugegangen sein. Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden außerdem im Internet unter [www.all-for-one.com/hauptversammlung](http://www.all-for-one.com/hauptversammlung) bekannt gemacht.

- **Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge**

Darüber hinaus ist jeder Aktionär berechtigt, Gegenanträge zu Punkten der Tagesordnung oder Wahlvorschläge zu übersenden.

Die Gesellschaft wird Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unter [www.all-for-one.com/hauptversammlung](http://www.all-for-one.com/hauptversammlung) zugänglich machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, also bis zum Ablauf des 27. Februar 2013, der Gesellschaft einen zulässigen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an nachfolgend genannte Adresse übersandt hat:

All for One Steeb AG  
Investor Relations  
Postfach 11 66  
70772 Filderstadt  
DEUTSCHLAND  
Telefax: +49 711 78 80 7-222  
E-Mail: [dirk.sonntag@all-for-one.com](mailto:dirk.sonntag@all-for-one.com)

Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.

Ein Wahlvorschlag braucht nicht begründet zu werden. Im Übrigen gelten die vorgenannten Maßgaben für Wahlvorschläge sinngemäß.

Aktionäre werden gebeten, ihre Aktionärserschaft im Zeitpunkt der Übersendung des Gegenantrags bzw. Wahlvorschlags nachzuweisen.

- **Auskunftsrecht**

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Absatz 3 AktG genannten Gründen absehen (z.B. keine Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen).

Um die sachgerechte Beantwortung zu erleichtern, werden Aktionäre und Aktionärsvertreter, die in der Hauptversammlung Fragen stellen möchten, höflich gebeten, diese

Fragen möglichst frühzeitig an vorgenannte Adresse zu übersenden. Diese Übersendung ist keine förmliche Voraussetzung für die Beantwortung. Das Auskunftsrecht bleibt hiervon unberührt.

#### **Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte**

Das Grundkapital der All for One Steeb AG ist im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung eingeteilt in 4.860.000 auf den Namen lautende, nennwertlose Stückaktien mit ebenso vielen Stimmrechten. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien. Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung bestehen damit insgesamt 4.860.000 Stimmrechte.

#### **Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft**

Diese Einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich zu machenden Unterlagen und Anträge von Aktionären sowie weitere Informationen stehen auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.all-for-one.com/hauptversammlung](http://www.all-for-one.com/hauptversammlung) zur Verfügung.

Filderstadt, im Februar 2013  
All for One Steeb AG  
Der Vorstand

#### **Ergänzende Angaben:**

##### **Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 2**

Der Gewinnverwendungsvorschlag bezieht sich auf den Bilanzgewinn, wie er im handelsrechtlichen Jahresabschluss der All for One Steeb AG ausgewiesen wird. Hierüber haben die Aktionäre gemäß §§ 174 Absatz 1, 58 AktG zu beschließen.

Ungeachtet der handels- bzw. aktienrechtlichen Beurteilung der vorgeschlagenen Dividendenzahlung erfolgt steuerlich eine hiervon unabhängige Beurteilung dieser Zahlung an die Aktionäre. Die steuerliche Behandlung des Auszahlungsbetrags richtet sich nach der Höhe des bei der All for One Steeb AG vorhandenen „ausschüttbaren Gewinns“ im Sinne von § 27 des Körperschaftsteuergesetzes zum 30. September 2012.

Zum 30. September 2012 verfügt die Gesellschaft über keinen ausschüttbaren Gewinn im Sinne dieser Vorschrift. Die geplante Dividendenzahlung wird daher nach steuerrechtlicher

Betrachtungsweise in vollem Umfang aus dem so genannten „steuerlichen Einlagekonto“ erfolgen.

Dies hat zur Folge, dass keine Kapitalertragsteuer einbehalten werden muss und dass diese Zahlung bei inländischen Anteilseignern grundsätzlich steuerfrei bleibt; die steuerliche Behandlung bei ausländischen Anteilseignern richtet sich nach den jeweiligen nationalen Steuergesetzen sowie ggf. nach den mit diesen Ländern abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen.

Die Rückzahlung aus dem steuerlichen Einlagekonto führt jedoch dazu, dass sich die Anschaffungskosten für die Aktien entsprechend reduzieren. Dies kann, je nach den Verhältnissen im konkreten Einzelfall, im Falle einer späteren Veräußerung zu einem höheren Veräußerungsgewinn führen.

Die Aktionäre werden daher gebeten, sich über die steuerliche Behandlung im Einzelfall auf eigene Kosten beraten zu lassen.

### **Investor Relations Service**

Die Einladung zur Hauptversammlung wird den im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen Aktionären zugesandt. Unser Investor Relations Service steht Ihnen für weitere Informationen gerne zur Verfügung.

All for One Steeb AG  
Investor Relations  
Postfach 11 66  
70772 Filderstadt  
DEUTSCHLAND

Telefon: +49 711 78 80 7-260  
Telefax: +49 711 78 80 7-222  
Homepage: [www.all-for-one.com](http://www.all-for-one.com)  
E-Mail: [dirk.sonntag@all-for-one.com](mailto:dirk.sonntag@all-for-one.com)

Bitte beachten Sie dazu besonders auch unser Angebot und unsere Hinweise im Internet unter [www.all-for-one.com/hauptversammlung](http://www.all-for-one.com/hauptversammlung).

### **Teilnahme / Stimmrechtsausübung**

Die Hauptversammlung ist ein wichtiges Ereignis für Aktionäre und Gesellschaft. Die Aktionäre haben durch Ausübung ihres Stimmrechts die Möglichkeit, an wesentlichen Entscheidungen mitzuwirken. Wir bitten Sie daher, Ihr Stimmrecht auszuüben.

# HAUPT- VERSAMMLUNG

## **Anfahrt**

### **Öffentliche Verkehrsmittel**

#### **Vom Hauptbahnhof Stuttgart**

Mit der S-Bahn (S2 Richtung Filderstadt oder S3 Richtung Flughafen/Messe) jeweils bis Haltestelle Leinfelden (Fahrzeit: etwa 22 Minuten) fahren.

Mit der U-Bahn (U5 Richtung Leinfelden) bis Endhaltestelle Leinfelden (Fahrzeit: etwa 25 Minuten) fahren.

#### **Vom Flughafen Stuttgart**

Mit der S-Bahn (S2 Richtung Schorndorf oder S3 Richtung Backnang) bis Haltestelle Leinfelden (Fahrzeit: etwa 6 Minuten) fahren.

U- und S-Bahnhöfe sind 200m von der FOLDERHALLE entfernt.

### **PKW**

Aus Stuttgart über die B27 bis Ausfahrt LE-Leinfelden fahren. Von dort immer in Richtung Leinfelden weiter fahren und der Beschilderung zur FOLDERHALLE folgen.

Aus Tübingen über die B27 bis Ausfahrt LE-Echterdingen (FOLDERHALLE) fahren. Von dort immer in Richtung Leinfelden weiter fahren und der Beschilderung zur FOLDERHALLE folgen.

Aus Richtung München auf der A8 bis zur Ausfahrt 52a / 52b, Anschlussstelle Leinfelden-Echterdingen, aus Richtung Karlsruhe auf der A8 bis zur Ausfahrt 52, Anschlussstelle Leinfelden-Echterdingen fahren. Von den Anschlussstellen immer Richtung Leinfelden weiter fahren und der Beschilderung zur FOLDERHALLE folgen.

FOLDERHALLE Leinfelden-Echterdingen GmbH  
Kongress- und KulturCentrum (Kleiner Saal)  
Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen  
Deutschland



**All for One Steeb AG**  
(ISIN DE0005110001)  
Filderstadt, Deutschland

**Ordentliche Hauptversammlung**  
am Donnerstag, 14. März 2013, ab 10.00 Uhr  
im Kongress- und KulturCentrum FILDERHALLE (Kleiner Saal),  
Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland

**Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre gemäß § 121 Absatz 3 Nr. 3 des Aktiengesetzes (AktG)**

**1. Rechte der Aktionäre nach § 122 Absatz 2 AktG**

**Ergänzung der Tagesordnung**

Gemäß § 122 Absatz 2 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag von EUR 500.000 erreichen, verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Ein solches Verlangen muss der Gesellschaft unter der in der Einberufungsbekanntmachung bekannt gemachten Adresse mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind.

Demnach müssen der Gesellschaft solche Verlangen bis **spätestens 11. Februar 2013, 24:00 Uhr** unter der Adresse:

All for One Steeb AG  
Investor Relations  
Postfach 11 66  
70772 Filderstadt  
DEUTSCHLAND  
Telefax: +49 711 78 80 7-222

oder per E-Mail unter Hinzufügung des Namens des Antragstellers mit qualifizierter Signatur unter: [dirk.sonntag@all-for-one.com](mailto:dirk.sonntag@all-for-one.com) zugegangen sein. Die betreffenden Antragsteller haben gemäß §§ 122 Absatz 2, Absatz 1 Satz 3, 142 Absatz 2 Satz 2 AktG sowie § 70 AktG nachzuweisen, dass sie Inhaber der erforderlichen Anzahl von Aktien für die Dauer der gesetzlich angeordneten Mindestbesitzzeit von drei Monaten sind und diese bis zur Entscheidung über den Antrag halten.

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des

Verlangens im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unter der Internetadresse [www.all-for-one.com/hauptversammlung](http://www.all-for-one.com/hauptversammlung) bekannt gemacht.

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des Aktiengesetzes lauten wie folgt:

#### **»§ 122 Einberufung auf Verlangen einer Minderheit**

- (1) Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, die Einberufung schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen; das Verlangen ist an den Vorstand zu richten. Die Satzung kann das Recht, die Einberufung der Hauptversammlung zu verlangen, an eine andere Form und an den Besitz eines geringeren Anteils am Grundkapital knüpfen. § 142 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.
- (2) In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro erreichen, verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen im Sinne des Satzes 1 muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage, bei börsennotierten Gesellschaften mindestens 30 Tage vor der Versammlung zugehen; der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen.
- (3) Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so kann das Gericht die Aktionäre, die das Verlangen gestellt haben, ermächtigen, die Hauptversammlung einzuberufen oder den Gegenstand bekanntzumachen. Zugleich kann das Gericht den Vorsitzenden der Versammlung bestimmen. Auf die Ermächtigung muss bei der Einberufung oder Bekanntmachung hingewiesen werden. Gegen die Entscheidung ist die Beschwerde zulässig.
- (4) Die Gesellschaft trägt die Kosten der Hauptversammlung und im Fall des Absatzes 3 auch die Gerichtskosten, wenn das Gericht dem Antrag stattgegeben hat.

#### **§ 121 Absätze 4 und 4a**

- (4) Die Einberufung ist in den Gesellschaftsblättern bekannt zu machen. Sind die Aktionäre der Gesellschaft namentlich bekannt, so kann die Hauptversammlung mit eingeschriebenem Brief einberufen werden, wenn die Satzung nichts anderes bestimmt; der Tag der Absendung gilt als Tag der Bekanntmachung. Die §§ 125 bis 127 gelten sinngemäß.

- (4a) Bei börsennotierten Gesellschaften, die nicht ausschließlich Namensaktien ausgegeben haben und die Einberufung den Aktionären nicht unmittelbar nach Absatz 4 Satz 2 und 3 übersenden, ist die Einberufung spätestens zum Zeitpunkt der Bekanntmachung solchen Medien zur Veröffentlichung zuzuleiten, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten.

#### **§ 142 Absatz 2 Satz 2**

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten vor dem Tag der Hauptversammlung Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung über den Antrag halten.

#### **§ 70 (Berechnung der Aktienbesitzzeit)**

Ist die Ausübung von Rechten aus der Aktie davon abhängig, dass der Aktionär während eines bestimmten Zeitraums Inhaber der Aktie gewesen ist, so steht dem Eigentum ein Anspruch auf Übereignung gegen ein Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsinstitut oder ein nach § 53 Absatz 1 Satz 1 oder § 53b Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätiges Unternehmen gleich. Die Eigentumszeit eines Rechtsvorgängers wird dem Aktionär zugerechnet, wenn er die Aktie unentgeltlich, von seinem Treuhänder, als Gesamtrechtsnachfolger, bei Auseinandersetzung einer Gemeinschaft oder bei einer Bestandsübertragung nach § 14 des Versicherungsaufsichtsgesetzes oder § 14 des Gesetzes über Bausparkassen erworben hat.

#### **§ 124 Absatz 1 (Bekanntmachung von Ergänzungsverlangen)**

Hat die Minderheit nach § 122 Absatz 2 verlangt, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt werden, so sind diese entweder bereits mit der Einberufung oder andernfalls unverzüglich nach Zugang des Verlangens bekannt zu machen. § 121 Absatz 4 gilt sinngemäß; zudem gilt bei börsennotierten Gesellschaften § 121 Absatz 4a entsprechend. Bekanntmachung und Zuleitung haben dabei in gleicher Weise wie bei der Einberufung zu erfolgen.

#### **§ 124a Satz 2**

Ein nach Einberufung der Versammlung bei der Gesellschaft eingegangenes Verlangen von Aktionären im Sinne von § 122 Absatz 2 ist unverzüglich nach seinem Eingang bei der Gesellschaft in gleicher Weise zugänglich zu machen.

#### **§ 125 (Mitteilungen für die Aktionäre und an Aufsichtsratsmitglieder)**

- (1) Der Vorstand hat mindestens 21 Tage vor der Versammlung den Kreditinstituten und den Vereinigungen von Aktionären, die in der letzten Hauptversammlung Stimmrechte für Aktionäre ausgeübt oder die die Mitteilung verlangt haben, die

Einberufung der Hauptversammlung mitzuteilen. Der Tag der Mitteilung ist nicht mitzurechnen. Ist die Tagesordnung nach § 122 Absatz 2 zu ändern, so ist bei börsennotierten Gesellschaften die geänderte Tagesordnung mitzuteilen. In der Mitteilung ist auf die Möglichkeiten der Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, hinzuweisen. Bei börsennotierten Gesellschaften sind einem Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten beizufügen; Angaben zu ihrer Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen sollen beigefügt werden.

- (2) Die gleiche Mitteilung hat der Vorstand den Aktionären zu machen, die es verlangen oder zu Beginn des 14. Tages vor der Versammlung als Aktionär im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. Die Satzung kann die Übermittlung auf den Weg elektronischer Kommunikation beschränken.
- (3) Jedes Aufsichtsratsmitglied kann verlangen, dass ihm der Vorstand die gleichen Mitteilungen übersendet.
- (4) Jedem Aufsichtsratsmitglied und jedem Aktionär sind auf Verlangen die in der Hauptversammlung gefassten Beschlüsse mitzuteilen.
- (5) Finanzdienstleistungsinstitute und die nach § 53 Absatz 1 Satz 1 oder § 53b Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmen sind den Kreditinstituten gleichgestellt.«

## **2. Rechte der Aktionäre nach § 126 Absatz 1 AktG**

### **Gegenanträge**

Gemäß § 126 Absatz 1 AktG kann jeder Aktionär der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung übermitteln. Ein Gegenantrag ist nach näherer Maßgabe von § 126 Absatz 1 und 2 AktG auf der Internetseite zugänglich zu machen, wenn er der Gesellschaft unter der in der Einberufungsbekanntmachung bekanntgemachten Adresse mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung zugeht, wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind.

Demnach müssen der Gesellschaft Gegenanträge (unter Nachweis der Aktionärs-eigenschaft) ausschließlich an folgende Adresse:

All for One Steeb AG  
Investor Relations  
Postfach 11 66  
70772 Filderstadt  
DEUTSCHLAND  
Telefax: +49 711 78 80 7-222  
E-Mail: dirk.sonntag@all-for-one.com

**bis spätestens 27. Februar 2013, 24:00 Uhr** zugegangen sein.

Anderweitig adressierte oder verspätete Gegenanträge müssen nicht zugänglich gemacht werden.

Darüber hinaus ist die Gesellschaft in den in § 126 Absatz 2 AktG (s. nachfolgender Wortlaut) genannten Fällen nicht verpflichtet, Gegenanträge und deren Begründung zugänglich zu machen.

Gegenanträge müssen einer Begründung versehen sein, wenn sie zugänglich gemacht werden sollen.

Die Veröffentlichung form- und fristgerechter Gegenanträge erfolgt unter [www.all-for-one.com/hauptversammlung](http://www.all-for-one.com/hauptversammlung). Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter vorgenannter Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht.

Gegenanträge sind in der Hauptversammlung mündlich zu stellen (auch wenn sie zuvor form- und fristgerecht der Gesellschaft übermittelt wurden).

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des Aktiengesetzes lauten wie folgt:

#### **»§ 126 Anträge von Aktionären**

- (1) Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind den in § 125 Absatz 1 bis 3 genannten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die in der Einberufung hierfür mitgeteilte Adresse übersandt hat. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. Bei börsennotierten Gesellschaften hat das Zugänglichmachen über die Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen. § 125 Absatz 3 gilt entsprechend.

- (2) Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht zu werden,
1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde,
  2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung führen würde,
  3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irreführende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält,
  4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs bereits zu einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist,
  5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung in den letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist und in der Hauptversammlung weniger als der zwanzigste Teil des vertretenen Grundkapitals für ihn gestimmt hat,
  6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht teilnehmen und sich nicht vertreten lassen wird, oder
  7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen einen von ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen.

Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.

- (3) Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung Gegenanträge, so kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begründungen zusammenfassen.

### **§ 125 AktG**

Betreffend den Wortlaut des § 125 AktG wird auf Abschnitt 1 verwiesen«.

## **Rechte der Aktionäre nach § 127 AktG**

### **Wahlvorschläge**

Jeder Aktionär kann außerdem nach näherer Maßgabe von § 127 i.V.m. § 126 AktG einen Wahlvorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern machen. Ein Wahlvorschlag ist nach näherer Maßgabe von §§ 127,126 Absatz 1 und 2 AktG auf der Internetseite zugänglich zu machen, wenn er der Gesellschaft unter der in der Einberufungsbekanntmachung bekanntgemachten Adresse mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung zugeht, wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind.

Demnach müssen der Gesellschaft Wahlvorschläge unter Nachweis der Aktionärs-eigenschaft ausschließlich an folgende Adresse:

All for One Steeb AG  
Investor Relations  
Postfach 11 66  
70772 Filderstadt  
DEUTSCHLAND  
Telefax: +49 711 78 80 7-222  
E-Mail: [dirk.sonntag@all-for-one.com](mailto:dirk.sonntag@all-for-one.com)

**bis spätestens 27. Februar 2013, 24:00 Uhr** zugegangen sein.

Auf die Ausführungen in Abschnitt 2 kann – mit Ausnahme der nachfolgenden Sätze – entsprechend verwiesen werden.

Im Gegensatz zu einem Gegenantrag muss ein Wahlvorschlag nicht begründet werden, um zugänglich gemacht zu werden.

Zusätzlich zu den oben in Abschnitt 2 genannten Gründen, braucht ein Wahlvorschlag, ferner dann nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn er den Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort der vorgeschlagenen Person nicht beinhaltet.

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des Aktiengesetzes lauten wie folgt:

### **»§ 127 Wahlvorschläge von Aktionären**

Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern gilt § 126 sinngemäß. Der Wahlvorschlag braucht nicht begründet zu werden. Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 Absatz 3 Satz 3 und § 125 Absatz 1 Satz 5 enthält.

### **§ 126 AktG**

Betreffend den Wortlaut des § 126 AktG wird auf Abschnitt 2 verwiesen.

### **§ 125 AktG**

Betreffend den Wortlaut des § 125 AktG wird auf Abschnitt 1 verwiesen.

### **§ 124 Absatz 3 Satz 4 AktG**

Der Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Prüfern hat deren Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort anzugeben«.

## **3. Auskunftsrecht nach § 131 Absatz 1 AktG**

Gemäß § 131 Absatz 1 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen zu geben, soweit diese Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist.

Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Absatz 3 AktG genannten Gründen absehen (z.B. keine Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen; weitere Einzelheiten können Sie dem nachfolgenden Wortlaut des § 131 Absatz 3 AktG entnehmen).

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des Aktiengesetzes lauten wie folgt:

### **»§ 131 Auskunftsrecht des Aktionärs**

- (1) Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. Macht eine Gesellschaft von den Erleichterungen nach § 266 Absatz 1 Satz 2, § 276 oder § 288 des Handelsgesetzbuchs Gebrauch, so kann jeder Aktionär verlangen, dass ihm in der Hauptversammlung über den Jahresabschluss der Jahresabschluss in der Form vorgelegt wird, die er ohne Anwendung dieser Vorschriften hätte. Die Auskunftspflicht des Vorstands eines Mutterunternehmens (§ 290 Absatz 1, 2 des Handelsgesetzbuchs) in der Hauptversammlung, der der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht vorgelegt werden, erstreckt sich auch auf die Lage



des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.

- (2) Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen. Die Satzung (§ 14 Absatz 2) oder die Geschäftsordnung gemäß § 129 kann den Versammlungsleiter ermächtigen, das Frage- und Rede-recht des Aktionärs zeitlich angemessen zu beschränken, und Näheres dazu be-stimmen.
- (3) Der Vorstand darf die Auskunft verweigern,
  1. soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen;
  2. soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze oder die Höhe einzelner Steuern bezieht;
  3. über den Unterschied zwischen dem Wert, mit dem Gegenstände in der Jahresbilanz angesetzt worden sind, und einem höheren Wert dieser Gegenstände, es sei denn, dass die Hauptversammlung den Jahresabschluss feststellt;
  4. über die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, soweit die Angabe dieser Methoden im Anhang ausreicht, um ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft im Sinne des § 264 Absatz 2 des Handelsgesetzbuchs zu vermitteln; dies gilt nicht, wenn die Hauptversammlung den Jahresabschluss feststellt;
  5. soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der Auskunft strafbar machen würde;
  6. soweit bei einem Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut Angaben über angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie vorge-nommene Verrechnungen im Jahresabschluss, Lagebericht, Konzernab-schluss oder Konzernlagebericht nicht gemacht zu werden brauchen;
  7. soweit die Auskunft auf der Internetseite der Gesellschaft über mindestens sieben Tage vor Beginn und in der Hauptversammlung durchgängig zugäng-lich ist.

Aus anderen Gründen darf die Auskunft nicht verweigert werden.

- (4) Ist einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär eine Auskunft außerhalb der Hauptversammlung gegeben worden, so ist sie jedem anderen Aktionär auf dessen Verlangen in der Hauptversammlung zu geben, auch wenn sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung nicht erforderlich ist. Der Vorstand darf die Auskunft nicht nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 bis 4 verweigern. Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn ein Tochterunternehmen (§ 290 Absatz 1, 2 des Handelsgesetzbuchs), ein Gemeinschaftsunternehmen (§ 310 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs) oder ein assoziiertes Unternehmen (§ 311 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs) die Auskunft einem Mutterunternehmen (§ 290 Absatz 1, 2 des Handelsgesetzbuchs) zum Zwecke der Einbeziehung der Gesellschaft in den Konzernabschluss des Mutterunternehmens erteilt und die Auskunft für diesen Zweck benötigt wird.
- (5) Wird einem Aktionär eine Auskunft verweigert, so kann er verlangen, dass seine Frage und der Grund, aus dem die Auskunft verweigert worden ist, in die Niederschrift über die Verhandlung aufgenommen werden«.

Darüber hinaus kann der Versammlungsleiter das Frage- und Rederecht der Aktionäre gemäß § 14 Absatz 2 Satz 2 und 3 der Satzung der Gesellschaft i.V.m. § 131 Absatz 2 Satz 2 AktG zeitlich angemessen beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Tagesordnungspunkte oder für einzelne Rede- und Fragebeiträge festzusetzen.

Die zugrunde liegende Regelung der Satzung der All for One Steeb AG lautet wie folgt:

#### **§ 14 Absatz 2 Satz 2 und 3**

»Der Vorsitzende ist berechtigt, das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Tagesordnungspunkte oder für einzelne Rede- und Fragebeiträge festzusetzen«.

Filderstadt, im Februar 2013

All for One Steeb AG

Der Vorstand