

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Fonterelli GmbH & Co. KGaA

mit Sitz in München

ISIN DE000A1TNUU5 / WKN A1TNUU

Wir laden hiermit die Kommanditaktionäre unserer Gesellschaft zu der am

01. März 2016, 10.00 Uhr,

im Haus der Bayerischen Wirtschaft (Raum Nürnberg I-II), Max-Joseph-Straße 5, 80333 München, stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung

1. Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichts der Gesellschaft zum 30. Juni 2015 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014/2015

Die vorgenannten Unterlagen stehen unter www.fonterelli.de zum Abruf bereit.

2. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 30. Juni 2015

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss zum 30. Juni 2015 festzustellen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2014/2015

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2014/2015 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014/2015

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014/2015 Entlastung zu erteilen.

Adressen für die Anmeldung, die Übersendung des Anteilsbesitznachweises und eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge

Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung und die Übersendung des Anteilsbesitznachweises an:

Fonterelli GmbH & Co. KGaA
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: + 49 (0) 89 30903 - 74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Wir geben folgende Adresse für Anfragen und Anträge einschließlich Gegenanträge an:

Fonterelli GmbH & Co. KGaA
Waldhornstr. 6
80997 München
Telefax: + 49 (0) 89 81009137
E-Mail: info@fonterelli.de

Angabe nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausgeübt werden.

München, im Januar 2016

Fonterelli GmbH & Co. KGaA,
vertreten durch die persönlich haftende Gesellschafterin
Fonterelli Capital Management GmbH

Die Geschäftsführung