

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

12. März 2018, 11.00 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 2017 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016/2017**

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

- 2. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 30. Juni 2017**

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss zum 30. Juni 2017 festzustellen.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2016/2017**

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2016/2017 Entlastung zu erteilen.

- 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016/2017**

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016/2017 Entlastung zu erteilen.

- 5. Wahlen zum Aufsichtsrat**

Das Aufsichtsratsmitglied Eduard Unzeitig hat mit Wirkung zum Ablauf dieser Hauptversammlung sein Amt als Aufsichtsrat niedergelegt. Es ist deswegen eine Neuwahl erforderlich.

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 278 Abs. 3, 95 Satz 2, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG i.V.m. § 12 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung zu wählen sind.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

Herrn Justus Linker, Prokurist der Dero Bank AG, München

mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung bis zur Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2018/19 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.

Die Hauptversammlung ist an die Wahlvorschläge nicht gebunden.

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 Februar 2018

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

Die Geschäftsführung