

## **Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG**

---

### **Ordentliche Hauptversammlung der Greiffenberger AG**

Mittwoch, den 27. Juni 2018, 10:00 Uhr, im Hotel Alpenhof, Donauwörther Straße 233, 86154 Augsburg

#### **1. | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Greiffenberger AG und des gebilligten Konzernabschlusses jeweils zum 31. Dezember 2017, der Lageberichte für die Greiffenberger AG (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 289a Abs.1 HGB) und für den Konzern (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 315a Abs.1 HGB) für das Geschäftsjahr 2017, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 sowie des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns**

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt 1 erfolgt nicht. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen hat der Aufsichtsrat den vom Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 jeweils aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss der Greiffenberger AG bereits gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Eine Feststellung durch die Hauptversammlung entfällt damit.