

## Wahlvorschlag zur Hauptversammlung am 28. Juli 2016

Der Aktionär Ingo Weber hat uns am Mittwoch, den 13. Juli 2016 folgenden Wahlvorschlag per E-Mail übermittelt:

### Wahlvorschlag:

Als Aktionär schlage ich vor,

1. **Herrn Dr. Edgar Bernardi**, selbständiger Unternehmensberater, CH-6982 Agno,  
zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu wählen.

Herr Dr. Edgar Bernardi ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 05. Mai 2015 hat sich Herr Dr. Bernardi bereit erklärt in einem neu zu bildenden Aufsichtsrat die Funktion des Aufsichtsratsvorsitzenden zu übernehmen.

2. **Frau Sabine Reinhard**, selbständige Unternehmensberaterin, D-86199 Augsburg,  
zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu wählen.

Frau Sabine Reinhard ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

3. **Herr Berth Hausmann**, selbständiger Unternehmensberater, D- 82234 Wessling,  
zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu wählen.

Herr Berth Hausmann ist stellvertretender Aufsichtsrats-Vorsitzender der GBC AG, Augsburg,

Ich werde als Aktionär in der Hauptversammlung dem Vorschlag des Aufsichtsrats, der die Wahl von Herrn Dr. Bernardi, Frau Reinhard und Herrn Hausmann nicht vorsieht, widersprechen und die anderen Aktionäre auffordern, für meinen Gegenantrag zu stimmen.

Die Wahl aller drei Kandidaten soll für den Zeitraum von der Beendigung der am 28. Juli 2016 stattfindenden Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung erfolgen, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 beschließt.

Der Gegenantrag erfolgt frist- und formgerecht. Die nachfolgende Begründung enthält weniger als 5.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen) und ist nach § 126 AktG unverzüglich auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich zu machen.

### Begründung:

Der Verwaltungsvorschlag zur Wahl des Aufsichtsrats muss aus mehreren Gründen abgelehnt werden:

1. Die Kandidaten Herr Unterberger und Herr Frohmüller wurden bereits im Wahlantrag vom 20.05.2016 von Herrn Protiva zur abgesagten HV am 7.6.2016 vorgeschlagen. Herr Protiva ist CEO der ADVA Optical AG, München. Die ADVA AG ist Hersteller von Optischen Komponenten und damit Hauptwettbewerber der euromicron AG (Nummer 1 im Peergroup-Vergleich). Hauptaktionär der ADVA Optical AG ist die EGORA Holding Group (Beteiligung: 18%). CEO der EGORA ist der Vater des Antragstellers. Der Eindruck fehlender Unabhängigkeit der Herren Unterberger und Frohmüller wird dadurch verstärkt, dass Herr Hansjosten, Vorstand euromicron AG, bis 2009 zuletzt Stv. Vorstandsvorsitzender der ADVA Optical AG und danach bis 2011 CEO der TeraGate war, eine 45,6%-ige Beteiligung der EGORA-Holding Group. Bis Anfang 2013 war Herr Hansjosten in einem beratenden Partnerunternehmen der ADVA Optical AG Geschäftsführer.

Dies birgt die Gefahr fehlender Unabhängigkeit des Aufsichtsrats und fortwährender Handlungs- und Beschlussunfähigkeit aufgrund obwaltender Interessenkollision (§ 100 Abs. 5 AktG). Vor solchen Prämissen sind Mitglieder zum Aufsichtsrat gesetzlich nicht wählbar; erst gar nicht zur Wahl vorzuschlagen.

2. Durch die persönliche und geschäftliche Nähe zwischen dem Antragsteller Herr Protiva und dem Vorstandsmitglied Herr Hansjosten ist ein unabhängiges Auswahlverfahren frei von der Beteiligung durch den Vorstand nicht darstellbar; dies ist vom Gesetz erkennbar nicht gewollt. Derartige Wahlvorschläge, die nicht vom Aufsichtsrat, sondern vom Vorstand ausgehen (oder nur beteiligt ist), sind rechtswidrig und verstoßen gegen § 124 Abs. 1 S. 1 AktG.
3. Der Aufsichtsrat soll bei seinen Wahlvorschlägen an die HV die persönlichen und die geschäftlichen Beziehungen eines jeden Kandidaten zum Unternehmen, den Organen, der Gesellschaft und einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär offenlegen.
4. Der Wahlvorschlag hat den Namen, den Wohnort und den ausgeübten Beruf zu enthalten (§ 124 Abs. 3 S. 4 AktG) und nicht nur die Ausbildung wie im vorliegenden Wahlvorschlag.

5. Die in diesem unterbreiteten Wahlvorschlag zum Aufsichtsrat benannten Personen sind eindeutig die bessere Wahl für die euromicron AG, weil

- die derzeitige Geschäftslage der euromicron es notwendig macht, schnell ein Bild von der gesamten Unternehmenssituation zu haben;
- sich dazu dieses Dreier-Team im Vorfeld der Kandidatur zum Aufsichtsrat gebildet hat, das mit Herrn Dr. Bernardi als ehemaligen Vorstand und Kenner des Unternehmens bereits vorbereitet ist, in 1 bis 2 Wochen die ersten notwendigen Schritte der Restrukturierung und Neuausrichtung einzuleiten; aktuelle Beratungsmandate aller 3 Kandidaten lassen die nötige Zeit zu;
- Herr Dr. Bernardi ein akzeptierter Experte des Marktes der euromicron mit einem weitreichenden Netzwerk auf Kunden- wie Lieferantenseite und einem strategischen Gespür für künftige Marktentwicklungen ist und unter seiner Führung die Unternehmensgruppe auf rund 200 Mio. € Umsatz anwuchs, kontinuierlich eine EBIT-Marge von ca. 10% erzielte bei einer Dividendenrendite von bis zu 7% und das Rating „Investment Grade“ namhafter Geldgeber erhielt;
- Frau Reinhard im Zuge des Börsengangs und der Unternehmensentwicklung eines deutschen Premium-Medienunternehmens als CFO und CEO in Deutschland mit dem Spagat zwischen Kapitalmarktanforderungen und unternehmerischen Entscheidungen bestens vertraut ist.
- Frau Reinhard mit absoluter Integrität, Verantwortungsbewusstsein, stringenter Entscheidungsumsetzung und menschlicher Wertschätzung eine stets angesehene Ansprechpartnerin für Banken und institutionelle Investoren, aber auch für Privatinvestoren ist.
- Herr Hausmann ein operativer Finanzfachmann und kaufmännischer Vorstand von börsennotierten Gesellschaften mit ausgezeichneten Kenntnissen in den Bereichen Rechnungslegung, Abschlussprüfung, Kapitalmarkt-/Gesellschaftsrecht, M&A sowie Investor Relations ist;

- Herr Hausmann über 20 Jahre Erfahrung in der Personalführung in internationalen Konzernen und in mittelständisch geprägten Gesellschaften verfügt, wozu auch die Reorganisation von Strukturen und die Führung von Beteiligungen und Tochtergesellschaften gehörten;
- es das gemeinsame Ziel dieses Dreier-Teams ist, unter seiner Aufsicht die euromicron wieder auf eine effiziente, flexible und schlagkräftige Unternehmensgruppe auszurichten und zur alten Profitabilität zurückzuführen.

Zur Wahl schlage ich Persönlichkeiten vor, deren Kenntnisse und Erfahrungen von besonderem Nutzen für die Arbeit des Aufsichtsrats sein werden.

Ich bitte darum, diesen Wahlvorschlag einschließlich seiner Begründung und den beigefügten Lebensläufen den Aktionären, aus denen sich zudem die jeweilige Eignung ergibt, der Gesellschaft nach § 126 Abs. 1 AktG zugänglich zu machen,

Ich bitte die Aktionäre der Gesellschaft dem Gegenantrag zuzustimmen.

# KURZPROFIL

**Dr. Edgar Bernardi**

Agno, Schweiz

**geboren**  
**ausgeübter Beruf** Berater

1956 in Bendorf, Deutschland



## QUALIFIKATION

<b>1972 - 1976</b>	AEG-TELEFUNKEN, Düsseldorf	<b>Radio- &amp; Fernstechniker</b>
<b>1978 - 1988</b>	Universität Wuppertal, Bonn, Hamburg	<b>Dipl.-Physiker, Dr. rer. nat.</b>
<b>1981</b>	Aristotelios Universität Thessaloniki	<b>Neugriechische Sprache</b>
<b>1984</b>	CERN Summer School of Computing, Aiguablava, Spanien	<b>Computing</b>
<b>1987</b>	Stanford University, Stanford, USA	<b>Elementarteilchenphysik</b>

## BERUFLICHE TÄTIGKEIT UND ERFAHRUNG

<b>1976 - 1977</b>	<b>Elektro 2000 GmbH, Düsseldorf</b> <b>Techniker</b>
<b>1988 - 1990</b>	<b>ROBERT BOSCH GmbH</b> <b>Referent</b> (Geschäftsbereich Automobilelektronik, Entwicklungszentrum Stuttgart) <b>Hauptreferent</b> (Geschäftsbereich Telekommunikation, Entwicklungszentrum Darmstadt)
<b>1991 - 1998</b>	<b>Vodafone GmbH (ehem. MANNESMANN MOBILFUNK GmbH)</b> <b>Leiter der Abteilung System Aspekte</b> (Zentrale Düsseldorf) <b>Leiter der Abteilung Netzplanung und Optimierung</b> (Niederlassung München)
<b>1998 - 1999</b>	<b>ALCATEL SEL AG</b> <b>Direktor Network Operator Services</b> (Deutschland, Belgien, Spanien, Italien, USA, Taiwan, Australien)
<b>1999 - 2001</b>	<b>Christian Schwaiger GmbH &amp; Co. KG, Langenzenn / Nürnberg und Vrchlaj, Tschechien</b> <b>Geschäftsführer</b>
<b>2001 - 2009</b>	<b>euromicron AG, Frankfurt am Main</b> <b>Vorstand (COO, CTO, CSO, CIO)</b>
<b>2010 -2011</b>	<b>Track Group, Inc. (ehem. SecureAlert, Inc.), Sandy, Utah, USA</b> <b>Member of the Board of Directors, Co-Chairman</b>
<b>seit 2009</b>	<b>avant ag, Agno, Schweiz</b> <b>selbständiger Unternehmensberater</b>
<b>seit 2016</b>	<b>Beirats-Vorsitzender ProCom GmbH, Aachen</b>

**Sabine Reinhard**, Dipl.-oec.

Augsburg



geb. 1965, verheiratet, 2 Kinder (1999 und 2001)

### Ausbildung

**Humanistisches Gymnasium bei St. Anna**, Augsburg

**Deutsche Bank AG**, Ausbildung zur Bankkauffrau

**Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Universität Augsburg**

Studium der Betriebswirtschaft

### Beruflicher Werdegang

- 1987-1991 **Deutsche Bank AG**, Filiale Augsburg  
Firmenkundenbetreuung
- 1989 **Deutsche Bank Australia Ltd.**, Sydney and Melbourne  
Corporate Finance: Projektfinanzierung, Firmenkunden  
**Bain & Co**, Sydney  
Merger and Acquisition
- 1990 **Morgan Stanley International**, London und Frankfurt  
Merger and Acquisition
- 1992-1993 **ROLAND Rechtsschutz Versicherungs AG**, Köln  
Vorstandsassistentin des Vorstandsvorsitzenden
- 1993-1994 **EMI Music**, London  
Finance Manager, Continental Europe
- 1994-1995 **EMI International**, London  
Director Financial Projects, Europe and Operations
- 1995-1999 **Selbständig**, Budapest  
Unternehmensberatung, Betreuung ausländischer Investoren  
**SRP Hungary**, Private Equity Fonds Budapest  
**Sabaria Siesta Kft.**, Kinderschuhfabrik, Szombathely  
Interims-Hauptgeschäftsführer
- 1999-2006 **Selbständig**, Bad Salzdetfurth, ab Ende 2002 Augsburg  
Unternehmensberatung: Schwerpunkt auf Unternehmens-, Finanz- und Investitionsplanung im Mittelstand
- 2004-2011 **Klassik Radio AG**, Augsburg  
Börsengang, Aufbau Finanzreporting, Investor Relations
- seit 2006: CFO / Vorstand /CEO  
Durchführung und Integration/Restrukturierung von zwei  
Unternehmenserwerben (Protone GmbH, Hirmer Verlag GmbH)
- seit 2011 **Selbständig**, Augsburg  
Unternehmensberatung mit Schwerpunkt Unternehmensnachfolge,  
Unternehmenstransaktionen und Portfoliostrukturierung, Finance  
Aktueller Branchenschwerpunkt: Hotel und Tourismus

### Sprachen:

englisch und französisch – fließend; spanisch und ungarisch - Grundkenntnisse



## **Kurzprofil**

**Berth Hausmann**

Dipl.-Kfm.

geb. \_\_\_\_\_, 1959 in Ellwangen/Jagst,  
verheiratet, 3 Kinder



---

### **Mandate:**

**Stellvertretender Aufsichtsrats-Vorsitzender der GBC AG, Augsburg, (seit Mai 2013)**

**Chairman of the Board of LMI Technologies Inc., Vancouver, Canada (bis 31.10.2015)**

---

### **Berufserfahrung und bisherige Tätigkeiten:**

**08/2012-05/2016: TKH Technologie Deutschland AG (bis 16.03.2015: AUGUSTA Technologie AG),  
Alleinvorstand**

**12/2006-07/2012: AUGUSTA Technologie AG, Industrieholding, München  
Finanzvorstand (CFO)**

**10/2004-9/2006: 3U TELECOM AG, Marburg sowie der LambdaNET Communications AG, Hannover  
Finanzvorstand (CFO)**

**11/2001-09/2004: Healy Hudson AG, München  
Finanzvorstand (CFO)**

**05/1999-10/2001: Callino GmbH, München  
Kaufmännischer Geschäftsführer**

**09/1995-04/1999: Cellway GmbH, Hallbergmoos  
Direktor Finanzen und Administration  
Leiter Controlling**

**07/1988-08/1995: adidas AG, Herzogenaurach  
Group Controller Region Europa  
Vorstandsprojekt Reorganisation  
Controller adidas UK  
Controller adidas Deutschland**

**06/1986-06/1988: Buderus AG, Wetzlar  
Controller**

---

### **Ausbildung:**

1985-1986: Eberhard Karl Universität, Tübingen (Abschluss: Diplomkaufmann)

1980-1985: Eberhard Karl Universität, Tübingen (Abschluss: Diplom Handelslehrer)

---

**Sprachen:** englisch fließend, spanisch Grundkenntnisse