



Ordentliche Hauptversammlung
am Freitag, dem 12. Juni 2015, 9.00 Uhr
in der Eventpassage,
Kantstraße 8 (Yva-Bogen), 10623 Berlin

Erläuterungen nach § 124a AktG

1. Zum Tagesordnungspunkt 1

Zu Tagesordnungspunkt 1 ist kein Beschluss zu fassen, da die gesetzlichen Bestimmungen hier keine Beschlussfassung vorsehen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

2. Vorschlag über Gewinnverwendung (§ 124a S. 1 Nr. 3 AktG)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2014 in Höhe von Euro 2.811.204,14 auf neue Rechnung vorzutragen; eine Verteilung an die Aktionäre ist gemäß § 268 Abs. 8 HGB nicht möglich, eine Einstellung in die Gewinnrücklagen erfolgt nicht.

3. Angabe der Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (§ 124a S. 1 Nr. 4 AktG)

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 30.670.056,00 und ist eingeteilt in 30.670.056 Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Weitere Aktiengattungen existieren nicht. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen

Aktien. Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung betragen die Gesamtzahl der Aktien und die Gesamtzahl der Stimmrechte damit 30.670.056.

Berlin, im Mai 2015

aap Implantate AG

Der Vorstand