



Ordentliche Hauptversammlung

am Freitag, dem 22. Juni 2018, 9.00 Uhr

Goldberger Saal (1. Stock) des Ludwig Erhard Hauses,

Fasanenstraße 85, 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 2017 in Höhe von Euro 1.034.812,44 auf neue Rechnung vorzutragen; 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 28.674.410,00 und ist eingeteilt in 28.674.410 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 28.674.410.

Berlin, im Mai 2018

aap Implantate AG

Der Vorstand