



**Rheda-Wiedenbrück**  
**- ISIN: DE0007775207 und DE0007775231 -**  
**- WKN: 777 520 und 777 523 -**

## **Ordentliche Hauptversammlung**

**am**

**Dienstag, dem 18. August 2015, 10:30 Uhr,  
im A2 Forum in Rheda-Wiedenbrück, Gütersloher Straße 100**

### **Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1 gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG**

Eine Beschlussfassung zu Punkt 1 der Tagesordnung (Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2013 einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und 5 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats) erfolgt nicht.

1. Der insoweit maßgebliche § 175 AktG sieht vor, dass die Hauptversammlung den festgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht entgegennimmt. Der Jahresabschluss der Westag & Getalit Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2012 wurde vom Aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt. Ein Sonderfall nach § 173 AktG, wonach die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung überlassen wird, wenn Vorstand und Aufsichtsrat dies beschließen, liegt nicht vor.
2. Auch bezüglich des Berichts des Aufsichtsrats bedarf es keines Beschlusses der Hauptversammlung. Nach § 171 Abs. 2 AktG hat der Aufsichtsrat der Hauptversammlung zwar einen schriftlichen Bericht zu erstatten. Eine Beschlussfassung hinsichtlich dieses Berichts ist vom Gesetz jedoch nicht vorgesehen.

Rheda-Wiedenbrück, im Juli 2015

**WESTAG & GETALIT AG**

**Der Vorstand**