



Ernst Russ AG, Hamburg
ISIN DE000A161077 / WKN A16107

Ergänzungsverlangen

zur Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung am 14. Juni 2017

Durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 04. Mai 2017 wurde die ordentliche Hauptversammlung der Ernst Russ AG für Mittwoch, den 14. Juni 2017, um 10:00 Uhr (Einlass ab 09:00 Uhr), in die Handwerkskammer Hamburg, Holstenwall 12, 20355 Hamburg, einberufen. Auf Verlangen des Aktionärs Herrn Jens A. Mahnke wird gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG die Tagesordnung der Hauptversammlung unter Beibehaltung der bisherigen Tagesordnungspunkte 1 bis 4 um folgenden Gegenstand zur Beschlussfassung als neuer Tagesordnungspunkt 5 ergänzt:

I TOP 5:

Wahl von Herrn Robert Lorenz-Meyer zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht nach §§ 95, 96 Abs. 1 Aktiengesetz i.V.m. § 8 Abs. 1 der Satzung aus vier Mitgliedern, die von der Hauptversammlung zu wählen sind. Die Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds Robert Lorenz-Meyer endet mit Beendigung dieser Hauptversammlung. Herr Lorenz-Meyer steht zur Wiederwahl zur Verfügung.

Es wird vorgeschlagen,

Herrn Robert Lorenz-Meyer,

Schiffahrtskaufmann, Hamburg, gemäß § 8 Abs. 2 der Satzung zum Mitglied des Aufsichtsrats bis zur Beendigung der Hauptversammlung zu wählen, die über die Entlastung für das dritte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem seine Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Bekanntmachung des Ergänzungsverlangens

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Bekanntmachung des Ergänzungsverlangens EUR 32.434.030. Es ist eingeteilt in 32.434.030 auf den Namen lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme, so dass die Gesamtzahl der Stimmrechte zum Zeitpunkt der Bekanntmachung des Ergänzungsverlangens 32.434.030 beträgt.

Hamburg, im Mai 2017

**Ernst Russ AG
Der Vorstand**