

# BESCHLUSSVORSCHLÄGE DES VORSTANDS FÜR DIE ZWEITE ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER FACC AG AM 15. JULI 2016 ZU DEN PUNKTEN DER TAGESORDNUNG GEMÄSS § 108 AKTG

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2015/16**

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

- 2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015/16**

Im Jahr 2016 gab es die folgenden personellen Änderungen im Vorstand: Nach Ausscheiden des Finanzvorstands, namentlich von Frau Minfen Gu, hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft am 2.2.2016 Herrn Yongsheng Wang mit sofortiger Wirkung als interimistisches Mitglied in den Vorstands entsendet. Herr Walter Stephan wurde am 24.5.2016 aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung als Vorstandsmitglied abberufen.

Der Vorstand schlägt vor, sämtlichen Mitgliedern des Vorstands die Entlastung für ihre Vorstandstätigkeit im Geschäftsjahr 2015/16 nicht zu erteilen.

Es ist noch nicht geklärt, ob und in welchem Umfang die Manager-Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) für den Schaden, der der Gesellschaft durch den Fake President Vorfall entstanden ist, aufkommt. Voraussetzung für die Versicherungsdeckung sind Schadenersatzansprüche der Gesellschaft gegen ein oder mehrere Organmitglieder. Solange diese Schadenersatzansprüche und die Deckung durch die D&O-Versicherung nicht geklärt sind, wäre eine Entlastung präjudiziell und wird daher zum derzeitigen Zeitpunkt nicht empfohlen. Sobald die Untersuchung des Fake President Vorfalls und der Deckungsumfang der D&O-Versicherung abschließend geklärt sind, kann die Entlastung der nicht betroffenen Organmitglieder für das Geschäftsjahr 2015/2016 nachgeholt werden.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015/16**

Der Vorstand schlägt vor, sämtlichen Mitgliedern des Aufsichtsrats, namentlich Herrn Ruguang Geng, Herrn Jun Tang, Herrn Xuejun Wang, Herrn Chunsheng Yang, Herrn Yanzheng Lei, Herrn Weixi Gong, Herrn Yongsheng Wang, Herrn Gregory B. Peters, Frau Barbara Huber, Herrn Johann Redhammer, Frau Ulrike Reiter, Herrn Peter Krohe und Herrn Birol Mutlu, die Entlastung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015/16 nicht zu erteilen.

Es ist noch nicht geklärt, ob und in welchem Umfang die Manager-Haftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) für den Schaden, der der Gesellschaft durch den Fake President Vorfall entstanden ist, aufkommt. Voraussetzung für die Versicherungsdeckung sind Schadenersatzansprüche der Gesellschaft gegen ein oder mehrere Organmitglieder. Solange diese Schadenersatzansprüche und die Deckung durch die D&O-Versicherung nicht geklärt sind, wäre eine Entlastung präjudiziell und wird daher zum derzeitigen Zeitpunkt nicht empfohlen. Sobald die Untersuchung des Fake President Vorfalls und der Deckungsumfang der D&O-Versicherung abschließend geklärt sind, kann die Entlastung der nicht betroffenen Organmitglieder für das Geschäftsjahr 2015/2016 nachgeholt werden.

#### **4. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015/16**

Der Vorstand schlägt vor, im Sinne von Punkt 18. der Satzung für die Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2015/16 eine Vergütung von insgesamt EUR 133.100 zu beschließen, wobei die Aufteilung dieses Betrages dem Aufsichtsrat überlassen wird.

Der Vorstand

Ried i. I., Juni 2016



Robert Machtlinger  
CEO/COO



Wang Yongsheng  
Mitglied des Vorstandes