

SPOBAG Aktiengesellschaft

Düsseldorf

ISIN DE0005490601 WKN 549060

Hauptversammlung

am Donnerstag, 17. September 2020, 10.00 Uhr,
im SATELLITE OFFICE AHOPO GmbH & Co.KG; Alte Hopfenpost; Hopfenstr. 8; 80335 München,

Erläuterung zu Punkt 1 der Tagesordnung gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG

Punkt 1 der Tagesordnung sieht die Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 sowie des Lageberichts mit den erläuternden Angaben gemäß § 289 Abs. 4 HGB und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 vor. Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist aus nachfolgenden Gründen nicht vorgesehen: Die Entbehrlichkeit eines Beschlusses der Hauptversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses ergibt sich daraus, dass der Jahresabschluss vom Vorstand aufgestellt und vom Aufsichtsrat der Gesellschaft mit Beschlussfassung vom 28. April 2020 gemäß § 172 Satz 1 1. Halbsatz AktG festgestellt wurde. Hinsichtlich des Lageberichts der AG, des Berichts des Aufsichtsrats und des in dem Lagebericht enthaltenden erläuternden Berichts zu den Angaben nach §289 Absatz 4 sehen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 175 Absatz 2, 176 Absatz 1 AktG daher vor, dass diese den Aktionären lediglich zugänglich gemacht werden müssen. Die in § 175 Abs. 2 AktG aufgeführten Unterlagen können seit Einberufung der Hauptversammlung am 16. Mai 2019 auf der Internetseite der Gesellschaft unter <http://www.spobag-ag.de/Hauptversammlung/2019> eingesehen werden. Auf Wunsch wird die SPOBAG Aktiengesellschaft den Aktionärinnen und Aktionären der Gesellschaft die Unterlagen auch gerne zusenden. Sie liegen zudem im Rahmen der Hauptversammlung aus und werden erläutert.

Düsseldorf, im August 2020

Der Vorstand