



Scherzer & Co.

# Einladung

*zur ordentlichen Hauptversammlung 2014*

*der Scherzer & Co. AG, Köln*

*ISIN DE 000 694 280 8 (WKN 694 280)*



*Wir laden unsere Aktionäre  
zur ordentlichen Hauptversammlung  
am Montag, 19. Mai 2014, um 11:00 Uhr  
im Lindner Hotel City Plaza,  
Magnusstraße 20, 50672 Köln ein.*

# Tagesordnung

## 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2013 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

## 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Gesellschaft von EUR 4.834.204,71 in voller Höhe in die Gewinnrücklagen einzustellen.

## 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

## 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen.

## 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Formhals Revisions- und Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, 51688 Wipperfürth, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu bestellen.

## 6. Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder

Nach § 10 Abs. 2 der Satzung der Scherzer & Co. AG endet die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats mit dem Schluss der dritten auf die Wahl folgenden ordentlichen Hauptversammlung. Demnach endet mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2014 die Amtszeit sämtlicher Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat ist somit neu zu wählen.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG und § 10 Abs. 1 der Satzung ausschließlich aus Vertretern der Aktionäre zusammen und besteht aus drei Mitgliedern. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind durch die Hauptversammlung zu wählen. Die Hauptversammlung ist dabei an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab dem Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2014 folgende Personen zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen:

### **Herrn Dr. Stephan Göckeler, Bad Honnef, Rechtsanwalt.**

Herr Dr. Göckeler gehört folgenden weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten an:

- Mitglied des Aufsichtsrats der burgbad AG, Schmallenberg,
- Mitglied des Aufsichtsrats der Convotis AG, Frankfurt am Main.

### **Herrn Rolf Hauschildt, Düsseldorf, Kaufmann, Geschäftsführer der VM Value Management GmbH, Düsseldorf.**

Herr Hauschildt gehört folgenden weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten an:

- Vorsitzender des Aufsichtsrats der GERMANIA-EPE AG, Gronau,

- Vorsitzender des Aufsichtsrats der ProAktiva Vermögensverwaltung AG, Hamburg,
- Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Solventis AG, Frankfurt,
- Mitglied des Aufsichtsrats der Allertal-Werke AG, Köln.

**Herrn Dr. Dirk Rüttgers, München, Vermögensverwalter, Geschäftsführer der Silvius Dornier Holding GmbH & Co. KG, München, Vorstand der Do Investment AG, München.**

Herr Dr. Rüttgers gehört keinen weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten an.

Die Wahl erfolgt jeweils für die Dauer von drei Jahren, so dass die Amtszeit jeweils mit dem Schluss der dritten auf die Wahl folgenden ordentlichen Hauptversammlung endet.

## *7. Festsetzung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats*

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats mit Wirkung ab dem 1. Januar 2014 neu festzusetzen und zu diesem Zweck § 15 Abs. 1 der Satzung der Scherzer & Co. AG wie folgt zu ändern und neu zu fassen:

„Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung, die für jedes Geschäftsjahr – pro rata temporis – € 16.000,- (in Worten: Euro sechzehntausend) für den Vorsitzenden, € 12.000,- (in Worten: Euro zwölftausend) für den stellvertretenden Vorsitzenden sowie € 8.000,- (in Worten: Euro achttausend) für das einzelne Mitglied beträgt, sofern die Hauptversammlung keine höhere oder niedrigere Vergütung beschließt.“

# Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft angemeldet haben. Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts weisen die Aktionäre nach, indem sie der Gesellschaft einen in Textform (§ 126b BGB) und in deutscher oder englischer Sprache durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut erstellten Nachweis über den Anteilsbesitz vorlegen. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tags vor der Hauptversammlung, d.h. den 28. April 2014, 0:00 Uhr (MESZ), beziehen.

Die vorgenannte Anmeldung und der vorgenannte Nachweis müssen der Gesellschaft unter der folgenden Adresse bis zum Ablauf des 12. Mai 2014 zugehen:

Scherzer & Co. AG  
c/o Bankhaus Neelmeyer AG  
FMS-FWA / Corporate Actions  
Am Markt 14-16, 28195 Bremen  
Fax-Nr. +49-421-3603-153  
E-Mail: hv@neelmeyer.de

Eintrittskarten für die Hauptversammlung werden den Aktionären übersandt, nachdem sie sich ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet und ihren Aktienbesitz nachgewiesen haben. Um die Organisation der Hauptversammlung zu erleichtern, bitten wir die Aktionäre, die eine Teilnahme an der Hauptversammlung beabsichtigen, sich frühzeitig anzumelden.

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut oder eine

Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. Die Vollmacht bedarf der Schriftform, sofern sie nicht einem Kreditinstitut, einer Aktionärsvereinigung oder einer nach § 135 AktG gleichgestellten Person oder Institution erteilt wird; eine solche Vollmachtserklärung muss lediglich nachprüfbar festgehalten werden. In einem derartigen Fall werden die Aktionäre gebeten, sich rechtzeitig mit dem zu Bevollmächtigten wegen einer ggf. von ihm geforderten Form der Vollmacht abzustimmen. Auch wenn sich der Aktionär in der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten vertreten lässt, muss er sich nach den vorstehenden Bestimmungen fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden und seinen Anteilsbesitz nachweisen. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft bis auf einen Bevollmächtigten alle anderen zurückweisen.

Nach § 126 Abs. 1, § 127 AktG zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden im Internet unter [www.scherzer-ag.de/hauptversammlung.aspx](http://www.scherzer-ag.de/hauptversammlung.aspx) veröffentlicht, wenn sie spätestens 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, d.h. spätestens mit Ablauf des 4. Mai 2014, bei der Scherzer & Co. AG, Friesenstraße 50, 50670 Köln, Telefax: (0221) 8 20 32-30, E-Mail: [info@schzer-ag.de](mailto:info@schzer-ag.de) eingegangen sind.

Der Jahresabschluss, der Lagebericht sowie der Bericht des Aufsichtsrats können im Internet unter [www.scherzer-ag.de/geschaeftsbericht.aspx](http://www.scherzer-ag.de/geschaeftsbericht.aspx) abgerufen werden.

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft in insgesamt 29.940.000 Stückaktien eingeteilt, die jeweils eine Stimme gewähren. Sämtliche Aktien sind stimmberechtigt.

Köln, im April 2014  
Scherzer & Co. AG  
DER VORSTAND



Scherzer & Co.





Scherzer & Co.

***ISIN DE 000 694 280 8 (WKN 694 280)***

***Scherzer & Co. Aktiengesellschaft***

*Friesenstraße 50, 50670 Köln*

*Telefon (0221) 8 20 32 – 0, Telefax (0221) 8 20 32 – 30*

*email: [info@scherzer-ag.de](mailto:info@scherzer-ag.de), Internet: [www.scherzer-ag.de](http://www.scherzer-ag.de)*

*Eine Anfahrtsbeschreibung zum Lindner Hotel City Plaza finden Sie  
auf unserer Internetseite unter [www.scherzer-ag.de](http://www.scherzer-ag.de)*