

2019

Informationen

zur ordentlichen Hauptversammlung

der FUCHS PETROLUB SE am 7. Mai 2019
im Congress Center Rosengarten, Mannheim

LUBRICANTS.
TECHNOLOGY.
PEOPLE.



Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, wir begrüßen Sie zu unserer ordentlichen Hauptversammlung 2019.

Zum organisatorischen Ablauf möchten wir Ihnen folgende Hinweise geben. Diese gelten vorbehaltlich der Anordnungen und Hinweise des Versammlungsleiters.

Zeitplan

Das Veranstaltungsgebäude Congress Center Rosengarten ist ab 8:30 Uhr zugänglich.

Die ordentliche Hauptversammlung beginnt um 10:00 Uhr im Mozartsaal. Nach der Begrüßung durch den Versammlungsleiter und dem Bericht des Vorstands findet die allgemeine Aussprache statt. Anschließend wird über die zur Beschlussfassung anstehenden Tagesordnungspunkte 2 bis 6 abgestimmt.

Ab circa 11:30 Uhr sind Sie zum Mittagessen im Foyer des Mozartsaals eingeladen.

Versammlungsraum

Der Mozartsaal sowie die im Rosengarten freigegebenen Räumlichkeiten jenseits der Eingangskontrolle werden zur Präsenz-Zone erklärt. Diese Präsenz-Zone bildet insgesamt den Hauptversammlungsraum, d.h. Aktionäre, die sich dort aufhalten, nehmen weiter an der Versammlung teil. Als Service für unsere Aktionäre übertragen wir die Hauptversammlung über Lautsprecher und Monitore in die Foyers.

Bei der Abstimmung ist die Erfassung Ihrer Präsenz-/ Stimmkarten jedoch nur im Mozartsaal möglich.

Einberufung der Hauptversammlung

Die Einladung zur Hauptversammlung nebst Tagesordnung wurde am 26. März 2019 im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Ein Ausdruck der Bekanntmachung kann am Wortmeldetisch eingesehen bzw. über Monitore im Foyer abgerufen werden. Die Einladungen mit der Tagesordnung zur Hauptversammlung wurden fristgerecht über die Depotbanken allen Aktionären zugeleitet.

Teilnehmerverzeichnis

Das Teilnehmerverzeichnis und eventuelle Nachträge zum Teilnehmerverzeichnis sind nach deren Fertigstellung und der Bekanntgabe der Präsenz durch den Versammlungsleiter am Wortmeldetisch einsehbar.

Auslage von Unterlagen

Am Wortmeldetisch liegt neben der Bekanntmachung im Bundesanzeiger und weiteren auszulegenden Unterlagen auch die jetzt gültige Satzung der Gesellschaft aus.

Übertragung im Internet

Die einleitenden Worte des Versammlungsleiters sowie die Rede des Vorstandsvorsitzenden werden am Tag der Hauptversammlung ab circa 10:00 Uhr in voller Länge im Internet übertragen.

Aufzeichnungen

Die Gesellschaft macht von der Generaldebatte und den Abstimmungen weder Bild- noch Tonaufzeichnungen. Die im Saal aufgestellten Kameras und Mikrofone dienen lediglich der Bildübertragung auf die Leinwand sowie die Monitore und Lautsprecher im Versammlungsraum; ferner dienen sie der Übertragung der Eröffnung der Hauptversammlung und der Rede des Vorstandsvorsitzenden im Internet.

Den Teilnehmern der Hauptversammlung sind Bild- und Tonaufzeichnungen jeder Art untersagt. Dies gilt auch für Kameras und Aufzeichnungsgeräte in Mobiltelefonen.

Fernsehtams und den übrigen Pressevertretern wurde gestattet, von der Eröffnung der Hauptversammlung und der Rede des Vorstandsvorsitzenden Bild- und Tonaufzeichnungen zu machen. Die Damen und Herren der Presse sind auf die Wahrung der Persönlichkeitsrechte unserer Aktionärinnen und Aktionäre hingewiesen worden.

Generaldebatte, Wortmeldungen und Diskussion

Die Aussprache über sämtliche Punkte der Tagesordnung findet in Form einer Generaldebatte statt.

Es ist vorgesehen, die von den Aktionären und Aktionärsvertretern gestellten Fragen blockweise zu beantworten, es sei denn, dass der Versammlungsleiter eine unmittelbare Beantwortung für zweckmäßig hält.

Aktionäre und Aktionärsvertreter, die sich zu den Tagesordnungspunkten äußern möchten, werden gebeten, ihre Wortmeldung am Wortmeldetisch unter Nennung des Namens und Vorlage ihrer Präsenz-/Stimmkarte zu melden. Der Wortmeldetisch befindet sich vom Saal aus gesehen links vor der Bühne. Die angemeldeten Redner werden vom Versammlungsleiter aufgerufen. Der Versammlungsleiter bestimmt die Reihenfolge der Redner.

Stimmunterlagen

An den Eingangsschaltern haben Sie als Aktionär eine Präsenz-/Stimmkarte erhalten. Falls Sie mehrere Eintrittskarten haben, achten Sie bitte darauf, dass Sie für alle Eintrittskarten eine Präsenz-/Stimmkarte erhalten haben und holen Sie dies gegebenenfalls bitte bis zum Beginn der Abstimmungen nach. Nur dadurch ist sichergestellt, dass die von Ihnen vertretenen Aktien zutreffend im Teilnehmerverzeichnis erfasst sind und Ihnen als Aktionär die Teilnahme an der Abstimmung ermöglichen.

Vorabbevollmächtigung

Sofern Sie im Vorfeld der Hauptversammlung die Stimmrechtsvertreter der FUCHS PETROLUB SE oder eine andere Person beauftragt haben und am Tag der Hauptversammlung doch mit Ihrer Eintrittskarte persönlich erscheinen, wird Ihre erteilte Bevollmächtigung zur Hauptversammlung widerrufen. Sie können Ihre Aktionärsrechte persönlich wahrnehmen.

Abstimmungen

Die Abstimmung über die zur Beschlussfassung anstehenden Tagesordnungspunkte 2 bis 6 erfolgt zusammengefasst und wird in einem Abstimmblock aufgerufen.

Die Abstimmungsergebnisse werden in einem EDV-gestützten System nach der sogenannten Subtraktionsmethode ermittelt, d. h. es werden lediglich die Nein-Stimmen und die Stimmenthaltungen erfasst. Die Ja-Stimmen ergeben sich dann aus der Differenz zwischen der Gesamtzahl der präsenten Stimmen einerseits und den ermittelten Nein-Stimmen und Stimmenthaltungen andererseits. Wer keine Nein-Stimme oder Stimmenthaltung abgibt, stimmt also grundsätzlich für die jeweiligen Anträge.

Zentrales Instrument für die Stimmabgabe ist die Präsenz-/Stimmkarte, die Sie als Aktionär an der Eingangskontrolle erhalten haben. Bitte beachten Sie, dass nur die an den Eingangsschaltern erfassten Präsenz-/Stimmkarten der Präsenz zugerechnet werden und Ihnen als Aktionär die Teilnahme an der Abstimmung ermöglichen.

Sofern Sie nach Aufruf der Abstimmung bei einem oder mehreren der gemeinsam zur Abstimmung gestellten Tagesordnungspunkte mit „Nein“ stimmen oder sich enthalten wollen, bitten wir Sie um ein Handzeichen.

Unsere Abstimmungshelfer werden dann mit mobilen Datenerfassungsgeräten zu Ihnen kommen und Ihre Nein-Stimmen bzw. Enthaltungen aufnehmen. Die Erfassung der Nein-Stimmen und Enthaltungen erfolgt gleichzeitig. Jedem Tagesordnungspunkt sind auf Ihrer Präsenz-/Stimmkarte ein Nein- und ein Enthaltungskästchen zugeordnet. Bitte kreuzen Sie jeweils das entsprechende Kästchen an, bevor Sie Ihre Stimme abgeben.

Die richtige Erfassung Ihrer Stimmabgabe und die Anzahl Ihrer Stimmen kontrollieren Sie bitte auf den Displays der Datenerfassungsgeräte, die Ihnen von den Abstimmungshelfern gezeigt werden. Die angezeigten Daten sind die Bestätigung der Übermittlung und Verarbeitung durch den Zentralrechner.

Der Versammlungsleiter behält sich vor, auf eine andere Abstimmungsmethode zu wechseln, sofern sich dies als notwendig oder zweckmäßig erweisen sollte.

Stimmrechtsausschlüsse

Bei der Abstimmung über die Entlastung des Vorstands (Tagesordnungspunkt 3) und die Entlastung des Aufsichtsrats (Tagesordnungspunkt 4) dürfen die Mitglieder des Vorstands bzw. des Aufsichtsrats gemäß § 136 Aktiengesetz das Stimmrecht weder aus ihren eigenen noch aus fremden Aktien ausüben.

Ebenso wenig dürfen in diesen Fällen Dritte das Stimmrecht aus Aktien ausüben, die Vorstands- bzw. Aufsichtsratsmitgliedern gehören. Durch organisatorische und technische Vorkehrungen ist vorab sichergestellt worden, dass eventuelle Stimmrechtsausschlüsse berücksichtigt werden.

Verlassen der Hauptversammlung / Bevollmächtigungen

Wenn Sie die Hauptversammlung vorzeitig verlassen wollen, ohne dass das Stimmrecht weiter vertreten werden soll, legen Sie bitte Ihre Präsenz-/Stimmkarten an der Ausgangskontrolle vor, damit das Teilnehmerverzeichnis entsprechend berichtigt werden kann. Dies gilt für den gesamten Verlauf der Versammlung, also auch nach der Stimmabgabe bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versammlungsleiter die Hauptversammlung ausdrücklich schließt.

Sie haben auch die Möglichkeit, einen anderen Hauptversammlungsteilnehmer zu bevollmächtigen oder als Aktionär die Stimmrechtsvertreter der FUCHS PETROLUB SE mit der Wahrnehmung Ihrer Stimmrechte zu beauftragen.

Für den Fall, dass Sie einen anderen Teilnehmer bevollmächtigen wollen, wenden Sie sich bitte an den Banken-/Sonderschalter. Die ausgefüllte Vollmacht verbleibt am Banken-/Sonderschalter. Ihre Präsenz-/Stimmkarte übergeben Sie anschließend Ihrem Bevollmächtigten.

Wollen Sie die von der FUCHS PETROLUB SE benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen, bitten wir Sie, die auf Ihrer Präsenz-/Stimmkarte abgedruckte Vollmacht zu benutzen. Auf der Präsenz-/Stimmkarte sind den Stimmrechtsvertretern neben der Vollmachtserteilung auch Weisungen zu jedem einzelnen Tagesordnungspunkt zu erteilen, ohne die eine wirksame Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter nicht erfolgen kann. Bitte beachten Sie daher, dass die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft von der Vollmacht nur Gebrauch machen werden, soweit ihnen für die Abstimmung Weisungen erteilt worden sind. Die ausgefüllten Vordrucke bitten wir, unseren Mitarbeitern an den Ein- und Ausgangsschaltern auszuhändigen.

Aus organisatorischen Gründen müssen Bevollmächtigungen der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bis zum Abschluss der Generaldebatte erfolgen.

Mobiltelefone

Wir bitten Sie, Ihre Mobiltelefone während des Aufenthalts im Versammlungsraum auszuschalten, um einen ungestörten Ablauf der Versammlung zu ermöglichen.

Aktionärsgeschenk

Der Schalter „Geschenke“ befindet sich im Hauptfoyer. Zusammen mit Ihren Präsenz-/Stimmkarten erhalten Sie an den Eingangsschaltern einen Gutschein, der Sie – unabhängig von der Zahl der Präsenz-/Stimmkarten – zur persönlichen Entgegennahme eines Geschenks berechtigt.

Hinweis für Rollstuhlfahrer

Am Haupteingang des Congress Centers Rosengarten sowie am Seiteneingang West bei der Pförtnerloge befindet sich eine Rampe, die es Rollstuhlfahrern ermöglicht, ins Haus zu gelangen. Am rechten Einlassschalter steht eine Hostess bereit, die Sie zum Treppenlift führt, um innerhalb des Rosengartens auf die Ebene des Mozartsaals zu gelangen.

Aus der Tiefgarage folgen Sie bitte der Beschilderung, um barrierefrei den Haupteingang des Congress Center Rosengarten zu erreichen.

Anreise mit der Bahn

Anreise im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN)

Die Eintrittskarte zur Hauptversammlung berechtigt die Aktionäre am Veranstaltungstag bis zum darauf folgenden Tag, 3:00 Uhr, zur Fahrt mit allen Bussen, Straßenbahnen und freigegebenen Zügen (DB: RE, RB und S-Bahn, jeweils in der 2. Klasse) im Verkehrsverbund Rhein-Neckar. Weitere Informationen (z. B. zu Fahrplänen) erhalten Sie unter www.vrn.de.

Vom Hauptbahnhof Mannheim erreichen Sie das Congress Center Rosengarten

- mit der Stadtbahnlinie 5 und 5 A, Haltestelle Rosengarten,
- mit den Stadtbahnlinien 3, 4 und 4 A, Haltestelle Wasserturm,
- mit den Buslinien 60 und 63, Haltestelle Wasserturm
- oder alternativ zu Fuß (ca. 10-15 Min.).

Parken

Am Tag der Hauptversammlung können Sie im Parkhaus des Congress Centers Rosengarten (Einfahrt Tullastraße oder Stresemannstraße) kostenlos parken. Des Weiteren steht Ihnen die Wasserturm-Tiefgarage zur Verfügung; die Zufahrt ist ausschließlich über die Einfahrt Friedrichsplatz möglich.

Bei der Einfahrt in das Parkhaus erhalten Sie gegen Vorlage der Eintrittskarte, der Einladung oder der Gästekarte, ein freigeschaltetes Ausfahrticket. Sollte Ihre Einfahrt erst nach Beginn der Hauptversammlung erfolgen, tauschen Sie bitte Ihr Parkticket am zentralen Informationsstand im Hauptfoyer gegen ein freigeschaltetes Ausfahrticket aus. Für andere Parkhäuser übernehmen wir keine Parkkosten.

Aufgrund zahlreicher Baustellen innerhalb Mannheims und einer begrenzten Anzahl von Parkplätzen empfehlen wir Ihnen eine Anreise mit der Bahn.

Einkaufsmöglichkeit im FUCHS-Shop in der Zeit von 10:00–15:00 Uhr

Sie haben die Möglichkeit, am Tag der Hauptversammlung, den FUCHS-Shop in der Friesenheimer Straße 11, in 68169 Mannheim, privat zu besuchen und das Angebot an Kfz-Schmierstoffen wahrzunehmen.

FUCHS PETROLUB SE



FUCHS PETROLUB SE
Investor Relations
Friesenheimer Straße 17
68169 Mannheim

Telefon +49 621 3802-1105
Telefax +49 621 3802-7274
www.fuchs.com/gruppe
E-Mail: ir@fuchs.com