
**Erläuterung zu Tagesordnungspunkten ohne Beschlussfassung
gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG**

Zu Punkt 1 der Tagesordnung wird kein Beschluss gefasst

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss gemäß § 172 Satz 1 AktG am 14. März 2016 gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Somit entfällt eine Feststellung durch die Hauptversammlung. Jahresabschluss und Lagebericht, Konzernabschluss und Konzernlagebericht, Bericht des Aufsichtsrats und erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB sind der Hauptversammlung zugänglich zu machen, ohne dass es nach dem Aktiengesetz einer Beschlussfassung bedarf. Ein Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns wird unter TOP 2 zur Abstimmung gestellt.

Der Vorstand der Bechtle AG