
**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, 173 AktG am 12. März 2013 gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Somit entfällt eine Feststellung durch die Hauptversammlung. Jahresabschluss und Lagebericht, Konzernabschluss und Konzernlagebericht, Bericht des Aufsichtsrats und Bericht des Vorstands 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