

AVECO Holding Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main
Wertpapierkennnummer (WKN) A0S866

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

nach Einberufung unserer ordentlichen Hauptversammlung für den 27. August 2020, 9.00 Uhr, in den Geschäftsräumen der Gesellschaft Herriotstraße 3, 60528 Frankfurt am Main, hat der Aktionär Herr Michael C. Wisser gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG die Ergänzung der Tagesordnung der Hauptversammlung und die unverzügliche Bekanntmachung dieser Ergänzung verlangt.

Die Tagesordnung wird deshalb wie folgt erweitert:

6. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft zum Zwecke der Einstellung in die Kapitalrücklage nach den Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung nach §§ 222 ff. AktG durch Herabsetzung der Grundkapitalziffer und Zusammenlegung der Aktien sowie entsprechende Anpassung der Satzung

- a) Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 15.600.000,00, eingeteilt bisher in 600.000 Stückaktien, wird im Wege der ordentlichen Kapitalherabsetzung zum Zwecke der Einstellung in die Kapitalrücklage um EUR 15.550.000,00 auf EUR 50.000,00 herabgesetzt. Dabei werden jeweils 12 Stückaktien zu 1 Stückaktie zusammengelegt. Etwaige Spitzen, die dadurch entstehen, dass ein Aktionär eine nicht im Zusammenlegungsverhältnis von 12 zu 1 teilbare Anzahl von Stückaktien hält, werden von der Gesellschaft oder von einem von dieser beauftragten Kredit- oder Finanzinstitut mit anderen Spitzen zusammengelegt und für Rechnung der Beteiligten verwertet. Die Verwertung der Aktienspitzen kann nach Maßgabe von § 226 Abs. 3 AktG oder freihändig vorgenommen
-

werden. Der Vorstand wird ermächtigt, die näheren Einzelheiten der Kapitalherabsetzung sowie ihrer Durchführung festzulegen.

b) § 5 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 der Satzung werden wie folgt neu gefasst:

„1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 50.000,00 (in Worten: Euro fünfzigtausend).

2. Das Grundkapital ist eingeteilt in 50.000 auf den Namen lautende Stückaktien.“

Frankfurt am Main, im August 2020

DER VORSTAND
