

## **Kurzfassung der Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung 2002**

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts für das Geschäftsjahr 2001 mit dem Bericht des Aufsichtsrats
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2001
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2001
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2001
5. Beschlussfassung über die Änderung des Firmennamens in § 1 der Satzung und entsprechende Satzungsänderung
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals I (§ 4a der Satzung), die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2002/I und die entsprechende Satzungsänderung
7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 7 AktG
8. Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat
9. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2002