

Erläuterungen zu Gegenständen der Tagesordnung ohne Beschlussfassung gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG

Punkt 1 der Tagesordnung: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Oktober 2011 der GERRY WEBER International AG sowie des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Oktober 2011, des Lageberichts der GERRY WEBER International AG und des Konzernlageberichts einschließlich der darin enthaltenen erläuternden Berichte zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 289 Abs. 5, 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010/2011 (1. November 2010 – 31. Oktober 2011).

Der Aufsichtsrat der GERRY WEBER International AG hat den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Oktober 2011 in seiner Sitzung am 23. Februar 2012 gebilligt. Gemäß § 172 AktG ist damit der Jahresabschluss festgestellt. Ferner hat der Aufsichtsrat ebenfalls in seiner Sitzung am 23. Februar 2012 den vom Vorstand vorgelegten Konzernabschluss zum 31. Oktober 2011 gebilligt. Damit sind sämtliche gesetzlich erforderlichen Beschlussfassungen zur Feststellung des Jahresabschlusses und zur Billigung des Konzernabschlusses erfolgt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung ist nicht erforderlich. Zum Tagesordnungspunkt 1 der Hauptversammlung ist daher kein Beschluss zu fassen.