

## **Umsetzung Zweite Aktionärsrechlrichtlinie (AURUG II)**

„Die Heemann Vermögensverwaltung AG unterfällt der Begriffsbestimmung nach als Vermögensverwalter im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 2 AktG und hat daher seine Mitwirkungspolitik im Sinne von § 134b AktG zu beschreiben.

- Das Unternehmen übt keine Aktionärsrechte i.S.v. § 134 b Abs. 1 Nr. 1 AktG aus, die auf einer Mitwirkung in der Gesellschaft basieren. Insbesondere werden keine in Bezug auf die Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften bezogenen Rechte wahrgenommen. Das Recht auf einen Gewinnanteil im Sinne der §§ 60ff. AktG sowie auf Bezugsrechte werden in Rücksprache mit den Kunden wahrgenommen.
- Die Überwachung wichtiger Angelegenheiten der Gesellschaften im Sinne von § 134b Abs. 1 Nr. 2 AktG erfolgt durch Kenntnisnahme der gesetzlich angeordneten Berichterstattung der Gesellschaften in Finanzberichten sowie Adhoc-Mitteilungen.
- Ein Meinungs austausch mit den Gesellschaftsorganen und den Interessenträgern der Gesellschaft im Sinne von § 134b Abs. 1 Nr. 3 AktG findet nicht statt.
- Eine Zusammenarbeit mit anderen Aktionären im Sinne von § 134 b Abs. 1 Nr. 4 AktG findet nicht statt.
- Beim Auftreten von Interessenkonflikten im Sinne von § 134b Abs. 1 Nr. 5 AktG erfolgt eine Offenlegung gegenüber den Betroffenen entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und eine Abklärung des Weiteren Vorgehens mit denselben.
- Eine jährliche Veröffentlichung über die Umsetzung der Mitwirkungspolitik im Sinne von § 134b Abs. 2 AktG erfolgt nicht, weil eine entsprechende Rechtewahrnehmung nicht erfolgt.
- Eine Veröffentlichung des Abstimmungsverhaltens im Sinne von § 134b Abs. 3 AktG erfolgt nicht, weil eine Teilnahme an Abstimmungen nicht erfolgt.“

Gronau, 28.12.2019

Ernst Heemann

Ralf de Winder

Ralf Hölscher

### **GRONAU**

Ernst Heemann  
Bösingbachstiege 4  
48599 Gronau  
Fon 02565 40270  
Fax 02565 402719

### **NORDHORN**

Ralf de Winder  
Laarstraße 21  
48529 Nordhorn  
Fon 05921 7108-0  
Fax 05921 7108-9917

### **ESSEN**

Ralf Hölscher  
Voßberggring 61  
45259 Essen  
Fon 0201 1251 6838  
Fax 03222 555 1713

### **BERLIN**

Nadine Heemann  
Köpenicker Str. 31  
15569 Woltersdorf/Berlin  
Fon 03362 9471403

### **Vorstand**

Ernst Heemann  
Ralf de Winder  
Ralf Hölscher  
**Aufsichtsratsvorsitzender**  
Horst Brockmann