

Deutsche EuroShop AG, Hamburg

WKN: 748 020 / ISIN: DE 000 748 020 4

**Zu Tagesordnungspunkt 6 der
Hauptversammlung
am 18. Juni 2015**

Nominierungsprozess von Herrn Roland Werner

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Manfred Zaß, hatte anlässlich seiner Wiederwahl am 20. Juni 2013 zu erkennen gegeben, dass er der Gesellschaft aus Altersgründen nur für eine Mandatsperiode bis zur Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2014 entscheidet, zur Verfügung stehen wird. Entsprechend lautete der Wahlvorschlag für die Hauptversammlung im Juni 2013.

Der Aufsichtsrat hat daher in seinen Sitzungen des Jahres 2014 regelmäßig seine Nachfolge-vorstellungen diskutiert und Vorbereitungen für seine zukünftige Zusammensetzung getroffen. Zunächst hat der Aufsichtsrat entschieden, dass der Nachfolger im Vorsitz aus dem Kreis der Mitglieder des bestehenden Aufsichtsrats gewählt werden soll.

Bei der Auswahl möglicher Kandidaten für die Nachfolge als Mitglied im Aufsichtsrat hat das Präsidium, das gleichzeitig als Nominierungsausschuss fungiert, alle für die Zielzusammensetzung des Aufsichtsrats vom Aufsichtsrat selbst aufgestellten Kriterien ausführlich besprochen und sorgfältig abgewogen. Zu diesen Kriterien der Zusammensetzung gehören:

- die Mitglieder sollen mehrheitlich unabhängig und beiderlei Geschlechts sein
- die Mitglieder sollen Kenntnisse und Erfahrungen haben aus den Bereichen: Anwendung von Rechnungsgrundsätzen und internen Kontrollverfahren nach deutscher und/oder internationaler Rechnungslegung, Einzelhandel, Vermietung von Einzelhandelsflächen sowie dem Management von Shoppingcentern, Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung börsennotierter Immobiliengesellschaften

Aus der Abwägung dieser Kriterien fiel die Wahl auf Herrn Roland Werner. Dieser verfügt durch seine Berufstätigkeit als Vorstandsvorsitzender der Bijou Brigitte Modische Accessoires AG in ganz ausgeprägter Weise über

- Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und internen Kontrollverfahren nach deutscher und internationaler Rechnungslegung
- Erfahrungen im Einzelhandel

Der Aufsichtsrat der Deutsche EuroShop AG erfüllt im Falle der Wahl von Herrn Roland Werner in den Aufsichtsrat nach dem Ausscheiden von Herrn Manfred Zaß weiterhin alle Kriterien für seine Zusammensetzung.

Das Präsidium, das gleichzeitig als Nominierungsausschuss fungiert, hat dem Aufsichtsrat in dessen Sitzung am 24. April 2015 aufgrund der oben genannten Qualifikation von Herrn Roland Werner den Wahlvorschlag vorgelegt und Herr Werner hat sich den Mitgliedern des Aufsichtsrats persönlich vorgestellt. In der Sitzung hat der Aufsichtsrat beschlossen, der Hauptversammlung am 18. Juni 2015 die Wahl von Herrn Roland Werner in den Aufsichtsrat vorzuschlagen.