

Deutsche EuroShop AG, Hamburg

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

Zu Tagesordnungspunkt 6. der  
Hauptversammlung  
am 28. Juni 2018

## Nominierungsprozess von Dr. Henning Kreke und Alexander Otto

Dr. Henning Kreke und Alexander Otto wurden bis zur Hauptversammlung 2018 zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der Deutsche EuroShop AG gewählt.

Der Aufsichtsrat hat in seinen Sitzungen des Jahres 2017 und 2018 seine Vorstellungen zur Anzahl und Zusammensetzung diskutiert.

Die besondere Struktur der Gesellschaft mit wenig handelnden Personen bei sehr hohem Kapitaleinsatz begründet nach Ansicht des Aufsichtsrats weiterhin eine Anzahl von neun Mitgliedern im Aufsichtsrat.

Bei der Auswahl möglicher Kandidaten für die Nachfolge als Mitglieder 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, Kapitalmarkt, Corporate Governance und Unternehmensführung

Geeignete Bewerbungen für die zur Wahl stehenden Mandate hat der Aufsichtsrat nicht erhalten.

Aus der Abwägung der oben genannten Kriterien fiel die Wahl auf die beiden Mitglieder, deren Amtszeit auf der Hauptversammlung am 28. Juni 2018 enden wird. Der Aufsichtsrat hat schließlich entschieden, dass die zwei Mitglieder zur Wiederwahl vorgeschlagen werden sollen:

a) **Dr. Henning Kreke:** Herr Dr. Kreke verfügt durch seine Berufstätigkeit als Geschäftsführender Gesellschafter der Jörn Kreke Holding KG und der Kreke Immobilien KG, beide Hagen/Westfalen, sowie seiner vorangegangenen Tätigkeiten, insbe-

sondere als langjähriger Vorsitzender des Vorstands der DOUGLAS Holding AG, Hagen/Westfalen, in ganz ausgeprägter Weise über Erfahrungen

- in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und internen Kontrollverfahren nach deutscher und internationaler Rechnungslegung
- im Einzelhandel
- in der Unternehmensführung und Corporate Governance

Dr. Henning Kreke gehört dem Aufsichtsrat seit 2013 an und gilt als abhängig.

b) **Alexander Otto:** Alexander Otto verfügt durch seine Berufsbetätigung als Vorsitzender der Geschäftsführung der Verwaltung ECE Projektmanagement G.m.b.H., Hamburg, sowie seiner vorangegangenen Tätigkeiten in ganz ausgeprägter Weise über Erfahrungen

- im Einzelhandel
- in der Vermietung von Einzelhandelsflächen
- im Management von Shoppingcentern
- in der Unternehmensführung und Corporate Governance

Alexander Otto ist als Aktionär mit ca. 17,8 % (per 11.04.2018) an der Deutsche EuroShop AG beteiligt und gehört dem Aufsichtsrat seit 2002 an. Er gilt als abhängig.

Der Aufsichtsrat der Deutsche EuroShop AG erfüllt im Falle der Wahl von Herrn Dr. Henning Kreke und Alexander Otto in den Aufsichtsrat weiterhin alle Kriterien für seine Zusammensetzung. Auch die angestrebte Frauenquote wird weiterhin erfüllt. Daneben würden sich die in der bzw. den letzten Mandatsperioden gewonnen Kenntnisse der beiden Kandidaten über die Gesellschaft nach Ansicht des Aufsichtsrats positiv auf eine weitere Zusammenarbeit auswirken.

Das Präsidium, das gleichzeitig als Nominierungsausschuss fungiert, hat über die Auswahl in seiner Sitzung am 11. April 2018 entschieden und diesen Vorschlag dem Aufsichtsrat in dessen Sitzung am 25. April 2018 aufgrund der oben genannten Qualifikation von Herrn Dr. Henning Kreke und Alexander Otto als Wahlvorschlag für die Hauptversammlung vorgelegt.

Die Herren Dr. Kreke und Otto haben den Mitgliedern des Aufsichtsrats persönlich ihre Bereitschaft einer erneuten Kandidatur mitgeteilt. In derselben Sitzung hat der Aufsichtsrat daher beschlossen, der Hauptversammlung am 28. Juni 2018 die Wiederwahl von Herrn Dr. Henning Kreke und Herrn Alexander Otto in den Aufsichtsrat vorzuschlagen.