

Deutsche EuroShop AG, Hamburg

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

**Zu Tagesordnungspunkt 6 der
Hauptversammlung
am 12. Juni 2019**

Nominierungsprozess von Dr. Anja Disput, Henning Eggers und Claudia Plath

Thomas Armbrust, Beate Bell und Manuela Better wurden bis zur Hauptversammlung 2019 zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der Deutsche EuroShop AG gewählt. Thomas Armbrust, Manuela Better und Beate Bell haben den Vorsitzenden des Aufsichtsrates rechtzeitig darüber informiert, dass sie sich nicht erneut einer Wahl stellen.

Der Aufsichtsrat hat in seinen Sitzungen des Jahres 2018 und 2019 seine Vorstellungen zur Anzahl und Zusammensetzung weiter 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 im Hinblick auf die erforderliche Diversität in Kombination mit gewünschten Kenntnissen und Erfahrungen hat der Aufsichtsrat für die zur Wahl stehenden Mandate nicht erhalten. Im eigenen Umfeld hat der Aufsichtsrat gesucht sowie weitere grundsätzlich geeignet erscheinende Kandidatinnen mit externer Unterstützung angesprochen und geprüft.

Das Präsidium, das gleichzeitig als Nominierungsausschuss fungiert, hat über seine Auswahl an Kandidaten/innen in seiner Sitzung am 11. April 2019 diskutiert und nach einer finalen Auswahl entschieden. Dem Aufsichtsrat hat das Präsidium in der Sitzung am 25. April 2019 die drei Kandidaten/innen Frau Dr. Disput, Herrn Eggers und Frau Plath als Wahlvorschlag für die Hauptversammlung aufgrund der Qualifikationen vorgelegt. Die drei Kandidaten/innen haben ihre Bereitschaft zu einer Wahl mitgeteilt.

In derselben Sitzung hat der Aufsichtsrat beschlossen, der Hauptversammlung am 12. Juni 2019 die Wahl von Dr. Anja Disput, Henning Eggers und Claudia Plath für den Aufsichtsrat vorzuschlagen:

a) **Dr. Anja Disput:** Frau Dr. Disput verfügt durch ihre Berufsbetätigung als Rechtsanwältin und Partnerin im Bereich Real Estate von Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, Frankfurt am Main, sowie ihrer vorangegangenen gleichartigen Tätigkeit bei Taylor Wessing, Frankfurt am Main, in ausgeprägter Weise über langjährige Erfahrungen

- im An- und Verkauf von gewerblichen Immobilien,
- im gewerblichen Mietrecht
- in der Verwaltung von gewerblichen Immobilien sowie
- immobilienrechtlicher Compliance.

Dr. Anja Disput hält keine Aktien der Gesellschaft. Sie gilt als unabhängig.

b) **Henning Eggers:** Herr Eggers verfügt durch seine Berufsbetätigung als Mitglied der Geschäftsführung der CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H. sowie seiner vorangegangenen Tätigkeiten, u.a. als Steuerberater in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, in ganz ausgeprägter Weise über Erfahrungen

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

Henning Eggers hält 1.100 Aktien der Gesellschaft und gilt als abhängig.

c) **Claudia Plath:** Frau Plath verfügt durch ihre Berufsbetätigung als Managing Director Finance, Verwaltung ECE Projektmanagement G.m.b.H. (ECE), Hamburg, sowie ihrer langjährigen Tätigkeit für die Gesellschaft in verschiedenen Funktionen in ganz ausgeprägter Weise über Erfahrungen

- in der Anwendung von Rechnungsgrundsätzen und internen Kontrollverfahren nach deutscher und internationaler Rechnungslegung
- in der Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung
- in der Corporate Governance und Unternehmensführung
- im Management von Shoppingcentern

Claudia Plath hält 4.260 Aktien der Gesellschaft und gilt als abhängig.

Der Aufsichtsrat der Deutsche EuroShop AG erfüllt im Falle der Wahl von Dr. Anja Disput, Henning Eggers und Claudia Plath in den Aufsichtsrat weiterhin alle Kriterien für seine Zusammensetzung. Der Aufsichtsrat ist mehrheitlich unabhängig und auch die angestrebte Frauenquote wird weiterhin erfüllt. Daneben werden sich die juristischen Kenntnisse von Dr. Anja Disput und die Kenntnisse von Henning Eggers und Claudia Plath über die Gesellschaft und deren Shoppingcenter nach Ansicht des Aufsichtsrats positiv auf die Zusammenarbeit auswirken.