

Deutsche EuroShop AG, Hamburg

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

**Zu Tagesordnungspunkt 7 der
Hauptversammlung
am 30. August 2022**

**Nominierungsprozess von
Dr. Georg Josef Allendorf, Chantal Schumacher
und Reiner Strecker**

Mit Beendigung der am 30. August 2022 stattfindenden Hauptversammlung endet die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder Reiner Strecker, Karin Dohm und Klaus Striebich. Während sich Herr Strecker erneut zur Wahl stellt, haben Frau Dohm und Herr Striebich die übrigen Aufsichtsratsmitglieder rechtzeitig darüber informiert, dass sie sich nicht erneut einer Wahl stellen. Für sie ist deshalb eine Neuwahl durch die Hauptversammlung erforderlich.

Die besondere Struktur der Gesellschaft mit wenigen 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, im ersten Schritt auf Basis der Anforderungen des Aktiengesetzes, des Deutschen Corporate Governance Kodex, der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat, der Ziele des Aufsichtsrats für seine Zusammensetzung sowie des Kompetenzprofils des Aufsichtsrats ein konkretes Anforderungsprofil für geeignete Kandidaten definiert. Darüber hinaus wurden alle für die Zielzusammensetzung des Aufsichtsrats vom Aufsichtsrat selbst aufgestellten Kriterien erneut ausführlich besprochen und sorgfältig abgewogen. Zu diesen Kriterien der Zusammensetzung gehören:

- die Mitglieder sollen beiderlei Geschlechts und mehrheitlich unabhängig 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 sowie Recht

Das Präsidium hat die bestehenden Kriterien für gut und zielführend befunden.

Im nächsten Schritt wurden vom Nominierungsausschuss auf Basis der definierten Kriterien Kandidaten für die Aufsichtsratswahl identifiziert, angesprochen und persönliche Gespräche geführt.

Auf dieser Grundlage hat das Aufsichtsratspräsidium, welches gleichzeitig als Nominierungsausschuss fungiert, dem Gesamtgremium empfohlen, Dr. Georg Josef Allendorf, Chantal Schumacher und Reiner Strecker der Hauptversammlung als Kandidaten vorzuschlagen. Dieser Kandidatenvorschlag entspricht dem konkreten Anforderungsprofil, dem Kompetenzprofil und den Zielen des Aufsichtsrats für seine Zusammensetzung.

Der Aufsichtsrat schlägt – nach intensiver Beratung und einstimmiger Zustimmung in seiner Sitzung am 3. Mai 2022 – der Hauptversammlung am 23. Juni 2022 entsprechend den Empfehlungen des Präsidiums folgende, allesamt unabhängigen Kandidaten zur Wahl vor:

a) **Dr. Georg Josef Allendorf:** Herr Dr. Allendorf verfügt durch seine Berufstätigkeit als Unternehmensberater (Allendorf Consulting, Flörsheim-Dalsheim) sowie seiner vorangegangenen Tätigkeiten in ganz ausgeprägter Weise über Erfahrungen auf den Gebieten

- ESG
- Immobilien
- Finanzierung
- Kapitalmarkt
- Unternehmensführung

Herr Dr. Georg Josef Allendorf hält 1.000 Aktien der Gesellschaft und gilt als unabhängig.

b) **Chantal Schumacher:** Frau Schumacher verfügt durch ihre langjährige Berufstätigkeit in unterschiedlichen Finanzbereichen der Allianz Gruppe (u. a. als Group CFO der Euler Hermes und als CFO der Allianz Re) in ganz ausgeprägter Weise über Erfahrungen auf den Gebieten

- Corporate Governance
- Finanzierung
- Kapitalmarkt
- Rechnungslegung
- Unternehmensführung

Mit diesen Erfahrungen empfiehlt sich Frau Schumacher als Financial Expert innerhalb des Gremiums. Sie hält keine Aktien der Gesellschaft und gilt als unabhängig.

c) **Reiner Strecker:** Herr Strecker verfügt durch seine Berufstätigkeit als selbstständiger Unternehmensberater (Wuppertal) sowie seiner vorangegangenen Tätigkeiten in ganz ausgeprägter Weise über Erfahrungen auf den Gebieten

- Corporate Governance

- Einzelhandel
- Kapitalmarkt
- Rechnungslegung
- Unternehmensführung

Herr Reiner Strecker hält 9.975 Aktien der Gesellschaft und gilt als unabhängig.

	Reiner Strecker	Dr. Georg Josef Allendorf	Dr. Anja Disput	Henning Eggers	Dr. Hennig Kreke	Alexander Otto	Claudia Plath	Chantal Schumacher	Roland Werner
Einzelhandel	X				X	X			X
Immobilien		X	X			X	X		
Unternehmensführung	X	X		X	X	X	X	X	X
Rechnungslegung	X			X	X		X	X	X
Finanzierung		X		X			X	X	
Kapitalmarkt	X	X		X	X	X		X	X
Recht			X						
Corporate Governance	X	X	X	X	X	X	X	X	
ESG		X							