



**Daldrup & Söhne AG**  
mit Sitz in Grünwald

**ISIN: DE0007830572**  
**WKN: 783057**

**Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung  
der ordentlichen Hauptversammlung 2012**

am

**Mittwoch, den 18. Juli 2012,**  
**um 10:00 Uhr,**

im Saal „Franz Josef Strauß“ der  
Hanns-Seidel-Stiftung  
Konferenzzentrum München  
Lazarettstraße 33, 80636 München

Aufgrund eines Ergänzungsverlangens, das der Aktionär Herr Josef Daldrup gestellt hat, wird die Tagesordnung wie folgt ergänzt:

**7. Beschlussfassung über die Änderung der Satzungsbestimmung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder (§ 14 der Satzung)**

Es wird vorgeschlagen, folgende Beschlüsse zu fassen:

- a) § 14 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung wird in Absatz 1 wie folgt neu gefasst:

"(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten außer dem Ersatz ihrer Auslagen für jedes volle Geschäftsjahr ihrer Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat eine feste Vergütung in Höhe von € 20.000,00 zahlbar mit dem Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vorangegangene Geschäftsjahr beschließt. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält den doppelten Betrag der festen Vergütung gemäß vorstehendem Satz 1. Die Hauptversammlung ist berechtigt, eine andere Vergütung zu beschließen."

- b) Die Vergütung in Höhe der Satzungsbestimmung gemäß vorstehendem lit. a) steht den Mitgliedern des Aufsichtsrats mit Wirkung ab dem Beginn des Geschäftsjahrs 2012 zu.

**Begründung des Herrn Josef Daldrup zur Ergänzung der Tagesordnung:**

Die bislang durch die Satzung festgesetzte Aufwandsentschädigung für die Aufsichtsratsmitglieder sowie die der Höhe nach vergleichsweise niedrige feste Vergütung für den Aufsichtsratsvorsitzenden sind nicht geeignet, um einen Ausgleich für den Umfang der der Verantwortung sowie den beträchtlichen tatsächlichen Arbeitsaufwand, den die Aufsichtsratsmitglieder, der Gesellschaft erbringen, darzustellen. Aus diesem Grund soll die durch die Satzung festgesetzte Vergütung - wie unter Tagesordnungspunkt 7 vorgesehen - geändert werden.

**Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats zu dem Ergänzungsverlangen des Aktionärs Herrn Josef Daldrup:**

Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen den ergänzend vorgeschlagenen Tagesordnungspunkt und empfehlen die Zustimmung.

Grünwald, im Juni 2012

Daldrup & Söhne AG  
Der Vorstand