

**Capital Stage AG,**

**Hamburg**

**- ISIN DE0006095003 // WKN 609 500 – ISIN DE000A2E42C6 // WKN A2E42C -**

**Ordentliche Hauptversammlung**

**am Dienstag, den 18. Mai 2017, 11:00 Uhr**

**im Emporio Tower, Panorama Deck, Dammtorwall 15, 20355 Hamburg**

**Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 gemäß § 124 a Satz 1 Nr. 2 Aktiengesetz (AktG)**

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gemäß § 172 Satz 1 AktG am 31. März 2017 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Zugleich hat der Aufsichtsrat den Konzernabschluss gebilligt. Eine Feststellung des Jahresabschlusses und eine Billigung des Konzernabschlusses durch die Hauptversammlung ist deshalb nach § 173 Abs. 1 AktG nicht erforderlich. Jahresabschluss und Konzernabschluss, der zusammengefasste Lagebericht und Konzernlagebericht, einschließlich der darin enthaltenen Erläuterungen des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 4 HGB, sowie der Bericht des Aufsichtsrats sind der Hauptversammlung lediglich zugänglich zu machen, ohne dass es – abgesehen von der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns – einer Beschlussfassung hierzu bedarf.

Hamburg, im April 2017

Capital Stage AG