

# PNE WIND AG

Ergänzung der Tagesordnung  
zur ordentlichen Hauptversammlung 2017

---

# PNE WIND AG

Cuxhaven

- WKN A0JBPG - / - ISIN DE 000 A0J BPG 2 -

- WKN A2E41H - / - ISIN DE 000 A2E 41H 7 -

## **Ergänzung der Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung**

am Mittwoch, 31. Mai 2017 um 10:00 Uhr

im Veranstaltungszentrum Cuxhaven,  
Kugelbake-Halle, Cuxhaven-Döse,  
Strandstraße 80

## **Ergänzung der Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung am 31. Mai 2017**

Nach Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der PNE WIND AG (im Folgenden „Gesellschaft“) für Mittwoch, den 31. Mai 2017 in Cuxhaven, hat die Aktionärin Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS, Luxemburg (im Folgenden "AOF" oder "Active Ownership Fund") am 26. April 2017 ein schriftliches Verlangen zur Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 AktG an die Gesellschaft gerichtet und Beschluss- bzw. Wahlvorschläge unterbreitet.

Die am 24. April 2017 im Bundesanzeiger veröffentlichte Tagesordnung wird daher unter Beibehaltung der bisherigen Tagesordnungspunkte 1 bis 10 um die folgenden weiteren Punkte 11 bis 12 ergänzt. Die Tagesordnungspunkte 11 und 12 sowie die dazugehörigen Beschlussvorschläge wurden auf Verlangen von Active Ownership Fund aufgenommen und werden wie folgt bekannt gemacht.

### **11. "[Erster zu ergänzender Tagesordnungspunkt] Beschlussfassung über eine Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern gemäß § 103 Abs. 1 AktG**

Vorlage zur Beschlussfassung:

Das Aufsichtsratsmitglied Andreas M. Rohardt wird mit Wirkung zum Zeitpunkt der Beendigung dieser Hauptversammlung von seinem Amt abberufen.

### **12. [Zweiter zu ergänzender Tagesordnungspunkt] Beschlussfassung über Nachwahlen von Aufsichtsratsmitgliedern**

Bekanntzumachender Hinweis:

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß §§ 96 Absatz 1, 101 Absatz 1 Satz 1 AktG sowie § 8 Absatz 1 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft aus insgesamt sechs von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern.

Die Amtsdauer des Aufsichtsratsmitglieds Andreas M. Rohardt endet mit der Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 beschließt. Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied vorzeitig aus dem Aufsichtsrat aus, so erfolgen Wahlen gemäß § 8 Absatz 2 Satz 4 der Satzung der Gesellschaft jeweils bis zum Ende der regulären Amtszeit der ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieder.

Vorlage zur Beschlussfassung:

Sofern die Hauptversammlung das bisherige Aufsichtsratsmitglied Andreas M. Rohardt in dieser Hauptversammlung abberuft oder sofern dessen Mitgliedschaft im Aufsichtsrat anderweitig geendet hat, wird Herr Werner Engelhardt, Regensburg, Geschäftsführer der Fronteris Private Equity GmbH, Diplom-Kaufmann, für den Zeitraum von der Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 beschließt, als Aufsichtsratsmitglied der Aktionäre in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt.

Es bestehen folgende Mitgliedschaften des Kandidaten in (i) anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder (ii) vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien:

(i) financial.com AG, München, Vorsitzender des Aufsichtsrats,

(ii) keine.

Bezugnehmend auf vorstehendes Ergänzungsverlangen steht nach Kenntnis der AOF im Hinblick auf Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex der vorgeschlagene Kandidat in keinen persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zu Gesellschaften des PNE WIND Konzerns, den Organen der PNE WIND AG und sonstigen wesentlich an der PNE WIND AG beteiligten Aktionären."

#### **Stellungnahme der Verwaltung:**

Mit Schreiben vom 26. April 2017 hat Active Ownership Fund eine Ergänzung der Tagesordnung der Hauptversammlung am 31. Mai 2017 verlangt.

Mit dem Ergänzungsverlangen begehrt Active Ownership Fund, die Beschlussfassung über eine Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern gemäß § 103 Abs. 1 AktG sowie die Beschlussfassung über Nachwahlen von Aufsichtsratsmitgliedern auf die Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung am 31. Mai 2017 zu setzen und bekanntzumachen. Die Beschlussvorschläge von Active Ownership Fund sehen vor, das Aufsichtsratsmitglied Andreas M. Rohardt mit Wirkung zum Zeitpunkt der Beendigung dieser Hauptversammlung von seinem Amt abzurufen und Herrn Werner Engelhardt als Aufsichtsratsmitglied der Aktionäre in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Beschlussvorschläge zur Abwahl von Herrn Andreas M. Rohardt aus dem Aufsichtsrat und zur Wahl von Herrn Werner Engelhardt in den Aufsichtsrat abzulehnen. Der Aufsichtsrat sieht keine Gründe dafür, Herrn Rohardt als Aufsichtsratsmitglied abzuwählen. Der Aufsichtsrat sieht sich zudem in der durch seine Beschlussvorschläge für die Hauptversammlung am 31. Mai 2017 anvisierten Zusammen-

setzung ausgewogen besetzt. Auf die Stellungnahme zum Wahlvorschlag von Active Ownership Fund vom 26. April 2017, die die auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht wird, wird ergänzend Bezug genommen.

Im Übrigen halten Vorstand und Aufsichtsrat an den jeweiligen Beschlussvorschlägen zu den Tagesordnungspunkten der ordentlichen Hauptversammlung am 31. Mai 2017 fest, wie sie am 24. April 2017 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurden.

Cuxhaven, im April 2017

**PNE WIND AG**

**Der Vorstand**

## **Anlage**

### **Von AOF zur Verfügung gestellter Lebenslauf des vorgeschlagenen Kandidaten für den Aufsichtsrat**

#### **Curriculum Vitae**

**WERNER ENGELHARDT**

#### **Persönliche Daten**

22. April 1972	Killermannstr. 37
verheiratet	93049 Regensburg
zwei Kinder, 2004 und 2008	0941/ 699260
	engelhardt@fronteris.com

#### **Ausbildung und Qualifikation**

Universität Regensburg, Diplom-Kaufmann, 1997

#### **Aktuelle Positionen**

seit 12/2016	Lucana Finanz AG (Vorstand)
seit 08/2015	Lucana Investment AG (Vorstand)
seit 12/2013	financial.com AG (Aufsichtsratsvorsitzender)
seit 05/2012	Fronteris Energie AG (Vorstand)
seit 08/2008	Engelhardt Stiftung (Vorstand)
seit 08/2000	Fronteris Private Equity GmbH (Geschäftsführer)

#### **Ehemalige Positionen**

04/2006 – 12/2011	Fronteris Consulting AG (Aufsichtsratsvorsitzender)
12/2005 – 02/2010	DBE Deutsche Bioenergie AG (Aufsichtsrat)
12/2001 – 12/2003	Taurus AG (Aufsichtsratsvorsitzender)
02/2001 – 05/2008	Lucana Sicav (Verwaltungsrat)
08/2000 – 12/2015	Fronteris Business Development GmbH (Geschäftsführer)
12/1997 – 10/2007	Holistic GmbH (Geschäftsführer)
03/1997 – 06/2000	DG LUX MULTIMANAGER I SICAV-LACUNA FIRST US-REIT SUBFUND (Anlageberater)
06/1996 – 12/2007	Lucana Fondsverwaltungs GmbH (Geschäftsführer)

## Berufliche Meilensteine

12/2015	Gründung der Lucana Investment AG
06/2009	Mitgründung der Primus Energie GmbH (Entwickler von Windparks)
09/2008	Gründung der Fronteris Energie AG
04/2006	Gründung der Fronteris Consulting AG (Realisierung und Vermarktung von Erneuerbare Energie-Projekten)
12/2001 – 12/2009	Mitgründung der aleo Solar AG, Börsengang und Verkauf an Bosch
08/2000	Gründung der Fronteris Private Equity GmbH
09/1999	Mitgründung der Omniga GmbH
12/1997	Gründung der Holistic GmbH
06/1996	Gründung der Lacuna AG
09/1994	Gründung der WEF Werner Engelhardt Finanzdienstleistungen



PNE WIND AG  
Peter-Henlein-Straße 2-4  
27472 Cuxhaven  
Deutschland

Telefon: + 49 (0)47 21 718 06  
Telefax: + 49 (0)47 21 718 444  
E-Mail: [info@pnewind.com](mailto:info@pnewind.com)  
[www.pnewind.com](http://www.pnewind.com)