



va-Q-tec AG

Würzburg

ISIN: DE0006636681

WKN: 663668

**Erläuterung gem. § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG**

**bezüglich beschlussfassungsloser Tagesordnungspunkte**

anlässlich der

am Freitag, den 24. Mai 2019, um 11:00 Uhr, in der "Blauen Halle" auf dem Firmengelände der va-Q-tec AG, Alfred-Nobel-Straße 33, 97080 Würzburg, stattfindenden

**ordentlichen Hauptversammlung der va-Q-tec AG mit Sitz in Würzburg**

Gemäß der durch das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) vom 30. Juli 2009 eingefügten Regelung in § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG muss bei börsennotierten Gesellschaften eine Erläuterung, wenn zu einem Gegenstand der Tagesordnung kein Beschluss gefasst werden soll, zugänglich sein. Bei der am Freitag, den 24. Mai 2019, um 11:00 Uhr, in Würzburg stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der va-Q-tec AG betrifft dies nur den Tagesordnungspunkt 1, der wie folgt lautet:

**"Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018, des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2018, des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2018, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289a Absatz 1, 315a Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs**

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss nach HGB und den vom Vorstand aufgestellten Konzernabschluss nach IFRS für das Geschäftsjahr 2018 am 25. März 2019 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 des Aktiengesetzes festgestellt. Eine Beschlussfassung über den Jahresabschluss durch die Hauptversammlung entfällt daher. Der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Konzernabschluss, der Konzernlagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats und der Bericht des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289a Absatz 1, 315a Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs sind der Hauptversammlung zugänglich zu machen. Ein Beschluss wird zu diesem Tagesordnungspunkt nicht gefasst."

**Würzburg, im April 2019**

***Der Vorstand***