

# CCR Logistics Systems AG

mit Sitz in Aschheim (Dornach)

ISIN: DE0007627200

Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung  
am Mittwoch, den 03. November 2021, um 9:00 Uhr (MEZ)  
in den Räumen der Gesellschaft Karl-Hammerschmidt-Str. 36 (Eingang über Haus Nr. 42) D-85609  
Aschheim (Dornach)

Durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger am 22. September 2021 wurden die Aktionäre unserer Gesellschaft zur ordentlichen Hauptversammlung am Mittwoch, den 03. November 2021, um 9:00 Uhr (MEZ) eingeladen.

Auf Verlangen der Aktionärin Reverse Logistics GmbH vom 09. Oktober 2021 wird gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung am 03. November 2021 unter Beibehaltung der bisherigen Tagesordnungspunkte 1 bis 5 um folgende Tagesordnungspunkte 6 und 7 ergänzt und diese Ergänzung der Tagesordnung hiermit bekannt gemacht:

## 6. Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien

Die Aktionärin Reverse Logistics GmbH schlägt vor, die Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien und die folgenden Satzungsänderungen zu beschließen:

Die bisher auf den Inhaber lautenden Stückaktien werden unter Beibehaltung der bisherigen Stückelung in Namensaktien umgewandelt.

§ 3 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„(2) Das Grundkapital ist eingeteilt in 7.602.000 auf den Namen lautende Stückaktien.“

§ 4 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Sämtliche Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen. Die Aktionäre der Gesellschaft haben der Gesellschaft zur Eintragung in das Aktienregister die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben zu machen.“

§ 16 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung angemeldet haben und für die angemeldeten Aktien im Aktienregister eingetragen sind. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Anschrift in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache mindestens sechs Tage vor dem Tag der Hauptversammlung (letzter Anmeldetag) zugehen. In der Einberufung der Hauptversammlung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden.“

§ 16 Abs. 2 der Satzung wird ersatzlos gestrichen und § 16 Abs. 3 der Satzung wird ohne inhaltliche Änderung zu § 16 Abs. 2 der Satzung.

## 7. Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Nach §§ 95 S. 1, 96 AktG i.V.m. § 7 Abs. 1 der Satzung setzt sich der Aufsichtsrat der Gesellschaft aus drei von den Anteilseignern zu wählenden Mitgliedern zusammen.

- 7.1 Die Aktionärin Reverse Logistics GmbH schlägt vor, das derzeit gerichtlich bestellte Aufsichtsratsmitglied,  
Herrn Dirk Boxhammer, ausgeübter Beruf Geschäftsführer der Noventiz GmbH mit Wohnort in Sankt Augustin,  
zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen.
- 7.2 Die Aktionärin Reverse Logistics GmbH schlägt vor, das derzeit gerichtlich bestellte Aufsichtsratsmitglied,  
Herrn Paul Cox, ausgeübter Beruf Geschäftsführer (CEO) der Reconomy (UK) Ltd, United Kingdom, mit Wohnort in Shrewsbury, United Kingdom,  
zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen.
- 7.3 Die Aktionärin Reverse Logistics GmbH schlägt vor, das derzeit gerichtlich bestellte Aufsichtsratsmitglied,  
Herrn John Sullivan, ausgeübter Beruf Geschäftsführer (CFO) der Reconomy (UK) Ltd, United Kingdom, mit Wohnort in Lacock, United Kingdom,  
zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen.

Die Wahl erfolgt jeweils mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 03. November 2021 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird dabei nicht mitgerechnet.

Die Lebensläufe der vorgeschlagenen Personen sowie Angaben zu weiteren Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen sind unter <https://www.ccr-revlog.com/de/hv2021> abrufbar.

CCR Logistics Systems AG

Aschheim (Dornach), im Oktober 2021

Der Vorstand