

# LUDWIG BECK



SEIT 1861

## Mitteilung zur ordentlichen Hauptversammlung 2020

**München, 28. Juli 2020** – Die LUDWIG BECK AG (ISIN DE 0005199905) hat am 28. Juli 2020 ihre jährliche ordentliche Hauptversammlung durchgeführt, aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr allerdings zum ersten Mal in virtueller Form. Aktionäre und Aktionärsvertreter hatten die Möglichkeit über ein bereitgestelltes Onlineportal die Veranstaltung via Videostream mitzuverfolgen. 2,8 Millionen Stimmen, mithin 75% des Grundkapitals waren vertreten. Alle Tagesordnungspunkte erhielten eine sehr hohe Zustimmung.

Der Vorstand blickte noch einmal auf das Jahr 2019 zurück, in dem sich die Umsatz- und Ergebnislage von LUDWIG BECK dem negativen Branchentrend nicht entziehen konnten und insgesamt etwas hinter den Erwartungen zurückblieben.

So erwirtschaftete LUDWIG BECK auf Konzernebene einen Bruttoumsatz in Höhe von 95,3 Mio. € (Vorjahr: 95,5 Mio. €). Das E-Commerce-Portal entwickelte sich auch 2019 nach den Vorstellungen des Managements. Der deutsche Modehandel insgesamt hatte das zurückliegende Geschäftsjahr abermals mit einem Umsatzminus von 2% beendet (Quelle: TextilWirtschaft).

### Zu den einzelnen Tagesordnungspunkten:

#### **Dividende:**

Da sich die Verkäuferzuzahlung im Zusammenhang mit der Veräußerung der WORMLAND Anteile in Höhe von 11,5 Mio. € negativ auf das Finanzergebnis auswirkte, belief sich der Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2019 auf -10,6 Mio. €. Dieser wurde in voller Höhe durch Entnahmen aus den Gewinnrücklagen der LUDWIG BECK AG ausgeglichen. Ein Vorschlag über die Verwendung eines Bilanzgewinns konnte der Hauptversammlung daher nicht unterbreitet werden.

#### **Weitere Tagesordnungspunkte:**

Vorstand und Aufsichtsrat wurden entlastet und als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 wurde erneut die BTU Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, bestellt. Auch diese Tagesordnungspunkte wurden mit sehr großer Mehrheit angenommen.

### **Die Abstimmungsergebnisse zu den Tagesordnungspunkten im Einzelnen:**

#### *Tagesordnungspunkt 2 „Entlastung der Mitglieder des Vorstands“:*

Ja-Stimmen: 2.778.248, Nein-Stimmen: 2.921, Enthaltungen: 0. Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Entlastung des Vorstands mit 99,89% angenommen.

#### *Tagesordnungspunkt 3 „Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats“:*

Ja-Stimmen: 2.794.433, Nein-Stimmen: 3.171, Enthaltungen: 0. Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Entlastung des Aufsichtsrats mit 99,89% angenommen.

*Tagesordnungspunkt 4 „Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020“:*

Ja-Stimmen: 2.793.921, Nein-Stimmen: 3.540, Enthaltungen: 0. Damit wurde der Vorschlag des Aufsichtsrats, die BTU Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu wählen, mit 99,87% angenommen.

*Tagesordnungspunkt 5 „Wahl von Herrn Josef Schmid zum Mitglied des Aufsichtsrats“:*

Ja-Stimmen: 2.793.548, Nein-Stimmen: 3.503, Enthaltungen: 0. Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Wahl von Herrn Josef Schmid in den Aufsichtsrat mit 99,87% angenommen.

*Tagesordnungspunkt 6 „Änderung der Satzung in §15 Abs. 1“:*

Ja-Stimmen: 2.795.071, Nein-Stimmen: 2.255, Enthaltungen: 0. Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Änderung der Satzung in § 15 Abs. 1 mit 99,92% angenommen.

*Tagesordnungspunkt 7 „Änderung der Satzung in §15 um einen Abs. 4“:*

Ja-Stimmen: 2.793.669, Nein-Stimmen: 3.685, Enthaltungen: 0. Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Änderung der Satzung in § 15 um einen Abs. 4 mit 99,87% angenommen.

Weitere Informationen zu den einzelnen Abstimmungsergebnissen können der Internetseite der Gesellschaft unter <http://kaufhaus.ludwigbeck.de> unter der Rubrik Unternehmen/Investor Relations im Bereich Corporate Events/Hauptversammlung entnommen werden.

### **Wechsel Im Aufsichtsrat**

Mit dem Ende der Hauptversammlung legte Herr Dr. Steffen Stremme sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender der LUDWIG BECK AG nieder. An dieser Stelle möchte sich die Gesellschaft nochmal recht herzlich für die gute Zusammenarbeit und die Leitung des Gremiums bei Herrn Dr. Stremme bedanken. In der anschließenden Aufsichtsratssitzung wurde Herr Dr. Bruno Sälzer, welcher bereits seit 2018 Mitglied des Aufsichtsrats ist, einstimmig zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Für ihn rückte Herr Josef Schmid, zuvor in der Hauptversammlung als neues Mitglied in den Aufsichtsrat der LUDWIG BECK AG gewählt, nach.

Weitere Informationen zu den einzelnen Aufsichtsratsmitgliedern können der Internetseite der Gesellschaft unter <http://kaufhaus.ludwigbeck.de> unter der Rubrik Unternehmen/Investor Relations im Bereich Der Konzern/Management entnommen werden.

### **Über LUDWIG BECK**

LUDWIG BECK gehört zur Spitze der deutschen Textil-Einzelhandelsunternehmen und erwirtschaftete im Jahr 2019 mit 442 Mitarbeitern auf insgesamt rund 12.400 qm Fläche und im Onlineshop einen Bruttoumsatz in Höhe von 95,3 Mio. € (Stand: 31. Dezember 2019). Bereits seit acht Jahren ist das besondere Markenportfolio der Beautyabteilung der Gesellschaft im Online-Shop zu erwerben. Hier erwartet den Konsumenten eine einzigartige Auswahl von fast 10.000 Produkten von über 100 Marken aus Luxus- und Nischenkosmetik. Zusätzlich finden Kunden seit Mai 2020 nun eine modische Auswahl an textilen Sortimenten sowie auch Trachten im Onlineshop des Münchner Traditionsunternehmens.

### **Kontakt Investor Relations:**

LUDWIG BECK AG

Andre Deubel

t: +49 89 23691 – 745

f: +49 89 23691 – 600

[andre.deubel@ludwigbeck.de](mailto:andre.deubel@ludwigbeck.de)