

Corporate News

Mitteilung zur ordentlichen Hauptversammlung 2014

Veranstaltungsort: Hotel Hilton München Park, Am Tucherpark 7, 80538 München

München, 8. Mai 2014 – Die LUDWIG BECK AG (ISIN DE 0005199905) hat am 8. Mai 2014 ihre jährliche ordentliche Hauptversammlung durchgeführt, zu der über 500 Aktionäre und Aktionärsvertreter erschienen waren. Vom Grundkapital waren ca. 80% und damit knapp 3 Millionen Stimmen vertreten. Alle Tagesordnungspunkte erhielten eine sehr hohe Zustimmung.

Der Vorstand blickte noch einmal auf das Jahr 2013 zurück, in dem LUDWIG BECK erneut besser als der Branchendurchschnitt abschneiden konnte. So übertraf der im Jahr 2013 erwirtschaftete Bruttoumsatz des Konzerns in Höhe von 102,1 Mio. € auf vergleichbarer Fläche das Vorjahresniveau von 101,6 Mio. €. Das Ergebnis lag mit 10,8 Mio. € (Vorjahr: 12,1 Mio. €) im Rahmen der Erwartungen.

„2013 erwies sich als Jahr der Stabilität und Kontinuität. Wir haben unsere hauseigenen Potenziale genutzt und unser Ergebnis auf einem weiterhin sehr hohen Niveau halten können. Unser Motto für 2014: gesund, weiter, wachsen“, so Dieter Münch, Vorstandsmitglied der LUDWIG BECK AG.

Darauf aufbauend erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2014 eine Umsatzsteigerung auf Konzernebene im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie ein Ergebnis auf Vorjahresniveau.

Zu den Tagesordnungspunkten:

Die ordentliche Hauptversammlung stimmte dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat für die Verwendung des Bilanzgewinns der LUDWIG BECK AG in Höhe von rund 2,9 Mio. € zu. Demnach erhalten die Aktionäre auf jede Aktie eine Dividende in Höhe von 0,50 €. Die Ausschüttung von ca. 1,8 Mio. € bei 3.695.000 dividendenberechtigten Aktien wurde mit 99,75% beschlossen.

Vorstand und Aufsichtsrat wurden entlastet, auch die übrigen Tagesordnungspunkte wurden mit sehr großer Mehrheit angenommen. Als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 wurde erneut die BTU Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, bestellt.

Die Abstimmungsergebnisse zu den Tagesordnungspunkten im Einzelnen:

Tagesordnungspunkt 2 „Verwendung des Bilanzgewinns“:

Ja-Stimmen: 2.934.848, Nein-Stimmen: 7.401, Enthaltungen: 0. Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Verwendung des Bilanzgewinns mit 99,75% angenommen.

Tagesordnungspunkt 3 „Entlastung der Mitglieder des Vorstands“:

Ja-Stimmen: 2.926.188, Nein-Stimmen: 201, Enthaltungen: 860. Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Entlastung des Vorstands mit 99,99% angenommen.

Tagesordnungspunkt 4 „Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats“:

Ja-Stimmen: 173.964, Nein-Stimmen: 421, Enthaltungen: 860. Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Entlastung des Aufsichtsrats mit 99,76% angenommen.

Tagesordnungspunkt 5 „Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014“:

Ja-Stimmen: 2.941.968, Nein-Stimmen: 1, Enthaltungen: 280. Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung, die BTU Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 zu wählen, mit 100,00% angenommen.

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

LUDWIG BECK

Der Münchner Modekonzern gehört zur Spitze der deutschen Textil-Einzelhandelsunternehmen und erwirtschaftet mit ca. 500 Mitarbeitern auf insgesamt rund 11.600 qm Fläche einen Umsatz (inklusive ludwigbeck.de GmbH) von 102,1 Mio. € (Stand 31. Dezember 2013).

LUDWIG BECK liegt im Herzen Münchens, direkt am Marienplatz. Auf sieben Etagen bietet LUDWIG BECK internationale Mode, Lederwaren und Accessoires, exklusive Kosmetik und mit mehr als 120.000 Titeln Europas größte stationäre Auswahl an Klassik, Jazz, Weltmusik und Hörbüchern. Seit Ende 2012 bietet LUDWIG BECK das besondere Markenportfolio der Beautyabteilung auch zum Online-Shopping unter www.ludwigbeck.de an. Kunden erwartet hier eine einzigartige Auswahl von fast 9.000 Produkten von mehr als 90 Marken aus Luxus- und Nischenkosmetik.

Kontakt Investor Relations:

esVedra consulting GmbH
Metis Tarta
t: +49 89 206021-210
f: +49 89 206021-610
mt@esvedragroup.com

Kontakt Konzernrechnungswesen:

LUDWIG BECK AG
Jens Schott
t: +49 89 23691-798
f: +49 89 23691-600
jens.schott@ludwigbeck.de