

Corporate News

Mitteilung zur ordentlichen Hauptversammlung 2015

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

München, 13. Mai 2015 – Die LUDWIG BECK AG (ISIN DE 0005199905) hat am 13. Mai 2015 ihre jährliche ordentliche Hauptversammlung durchgeführt, zu der knapp 600 Aktionäre, Aktionärsvertreter und Gäste 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 2014 zurück, in dem LUDWIG BECK erneut besser als der Branchendurchschnitt abschneiden konnte. So erwirtschaftete der Konzern einen Bruttoumsatz in Höhe von 102,7 Mio. € gegenüber 102,1 Mio. € im Vorjahr und erzielte damit ein Umsatzplus von 0,5%. Das Ergebnis lag bei 9,5 Mio. € (Vorjahr: 10,8 Mio. €).

„2014 erwies sich als ein Jahr vieler Herausforderungen, die die Gesellschaft jedoch mit Bravour meistern konnte. Für das laufende Geschäftsjahr haben wir uns den Dreiklang von Stabilität, Kontinuität und Wachstum auf die Fahne geschrieben“, so Dieter Münch, Vorstandsmitglied der LUDWIG BECK AG.

In diesem Zusammenhang hat die Gesellschaft ihre Aktionäre auch über den am 12. Mai 2015 durchgeführten Erwerb sämtlicher Anteile der **WORMLAND** Unternehmensverwaltung GmbH unterrichtet. **WORMLAND** betreibt insgesamt 15 deutsche Textileinzelhandels-Filialen in Bestlagen sowie einen zugehörigen Onlineshop. Das Unternehmen ist auf den Bereich Herrenmode spezialisiert und verfügt in diesem Segment über hohe Kompetenz, herausragendes Ansehen und eine bedeutende Marktstellung. Über die Filialisierungskompetenz von **WORMLAND** kann LUDWIG BECK zukünftig weitere Wachstumspotentiale erschließen.

Zu einzelnen Tagesordnungspunkten:

Dividende:

Die ordentliche Hauptversammlung stimmte dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat für die Verwendung des Bilanzgewinns der LUDWIG BECK AG in Höhe von rund 2,8 Mio. € zu. Demnach erhalten die Aktionäre auf jede Aktie eine Dividende in Höhe von 0,75 €. Die Ausschüttung von ca. 2,8 Mio. € bei 3.695.000 dividendenberechtigten Aktien wurde mit 99,99% angenommen. Mit diesem Beschluss wurde ein klares Zeichen gesetzt, dass die LUDWIG BECK Aktie auch in Zukunft mit starken Dividenden Anreize schaffen wird.

Neuwahl des Aufsichtsrats:

Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Dr. Joachim Hausser, hat im Oktober 2014 sein 70. Lebensjahr vollendet und ist deshalb mit Ablauf der Hauptversammlung am 13. Mai 2015 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Bei der Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds folgte die Hauptversammlung dem Vorschlag des Aufsichtsrats und wählte Frau Clarissa Käfer, Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin und Rechtsanwältin aus München, als Anteilseignervertreterin in den LUDWIG BECK Aufsichtsrat. Der Aufsichtsratsvorsitz wurde vom bestehenden Aufsichtsratsmitglied Dr. Steffen Stremme übernommen. Die Gesellschaft möchte hiermit Herrn Dr. Hausser ihre höchste Anerkennung und ihren Dank für sein Engagement und seinen Beitrag aussprechen und gleichzeitig Frau Clarissa Käfer als neues Mitglied des Aufsichtsrats der LUDWIG BECK AG herzlich willkommen heißen.

Weitere Tagesordnungspunkte:

Vorstand und Aufsichtsrat wurden entlastet, auch die übrigen Tagesordnungspunkte wurden mit sehr großer Mehrheit angenommen. Als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 wurde erneut die BTU Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, bestellt.

Die Abstimmungsergebnisse zu den Tagesordnungspunkten im Einzelnen:

Tagesordnungspunkt 2 „Verwendung des Bilanzgewinns“:

Ja-Stimmen: 2.967.217, Nein-Stimmen: 161, Enthaltungen: 45. Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Verwendung des Bilanzgewinns mit 99,99% angenommen.

Tagesordnungspunkt 3 „Entlastung der Mitglieder des Vorstands“:

Ja-Stimmen: 2.952.122, Nein-Stimmen: 201, Enthaltungen: 100. Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Entlastung des Vorstands mit 99,99% angenommen.

Tagesordnungspunkt 4 „Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats“:

Ja-Stimmen: 200.218, Nein-Stimmen: 201, Enthaltungen: 0. Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Entlastung des Aufsichtsrats mit 99,90% angenommen.

Tagesordnungspunkt 5 „Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015“:

Ja-Stimmen: 2.966.040, Nein-Stimmen: 1.023, Enthaltungen: 360. Damit wurde der Vorschlag des Aufsichtsrats, die BTU Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen, mit 99,97% angenommen.

Tagesordnungspunkt 6 „Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)“:

Ja-Stimmen: 2.966.822, Nein-Stimmen: 601, Enthaltungen: 0. Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung, die Satzung der Gesellschaft in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) zu ändern, mit 99,98% angenommen.

Tagesordnungspunkt 7 „Änderung der Satzung in § 12a (Vergütung des Aufsichtsrats)“:

Ja-Stimmen: 2.965.976, Nein-Stimmen: 1.227, Enthaltungen: 220. Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung, die Satzung der Gesellschaft in § 12a (Vergütung des Aufsichtsrats) zu ändern, mit 99,96% angenommen.

Tagesordnungspunkt 8 „Wahl zum Aufsichtsrat“:

Ja-Stimmen: 2.965.618, Nein-Stimmen: 1.375, Enthaltungen: 430. Damit wurde der Vorschlag des Aufsichtsrats zur Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds mit 99,95% angenommen.

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

Über LUDWIG BECK

Der Münchner Modekonzern gehört zur Spitze der deutschen Textil-Einzelhandelsunternehmen und erwirtschaftet mit ca. 500 Mitarbeitern auf insgesamt rund 12.400 qm Fläche einen Konzernumsatz von 102,7 Mio. € (Stand 31. Dezember 2014).

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 10.000 Produkten von über 100 Marken aus Luxus- und Nischenkosmetik.

Über WORMLAND:

Die Theo Wormland GmbH & Co. KG erzielt mit 465 Mitarbeitern auf insgesamt 13.600 qm einen Umsatz in Höhe von ca. 79,6 Mio. € (Stand: 31. Dezember 2014). Die Unternehmenszentrale hat ihren Sitz in Hannover.

1935 gründete Theo Wormland (1907 - 1983) in Hannover das gleichnamige Unternehmen für Herrenmode. Mittlerweile umfasst die Unternehmensgruppe zwei unterschiedliche Storekonzepte: WORMLAND und THEO. Mit 15 Filialen gehört die Theo Wormland GmbH & Co. KG heute zu den führenden deutschen Herrenmodefilialisten und betreibt auch unter www.shop.wormland.de einen Onlineshop.

Der Firmengründer Theo Wormland baute zudem eine der wichtigsten deutschen Privatsammlungen des Surrealismus auf. Diese Werke wurden zwischenzeitlich durch die **WORMLAND**-Stiftung an die Münchner Pinakothek der Moderne verschenkt.

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