

# EINLADUNG



VALUE-HOLDINGS  
International AG

zur ordentlichen Hauptversammlung der **Value-Holdings International AG**, Gersthofen  
(ISIN DE0007563629)

am Montag, den 10. April 2017, um 10:30 Uhr

in den Räumlichkeiten der Value-Holdings AG, Donauwörther Str. 3, 86368 Gersthofen.

## TAGESORDNUNG

### **1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für die Value-Holdings International AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2016.**

### **2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.**

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 2.168.973,92 wie folgt zu verwenden:

- a) Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,08 je dividendenberechtigter Stückaktie, d.h. insgesamt eines Betrages von EUR 294.840,08;
- b) Vortrag eines Betrages in Höhe von EUR 1.874.133,84 auf neue Rechnung.

### **3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016.**

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen.

### **4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016.**

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.

Nach § 121 Abs. 3 AktG sind nicht börsennotierte Gesellschaften in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie der o.g. Adressen verpflichtet. Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme zu erleichtern. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am 03. April 2017 (Anmeldetag) anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Als Nachweis dient ein in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch ein depotführendes Institut. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 20. März 2017 beziehen und der Gesellschaft in Textform unter folgender Adresse bis spätestens 03. April 2017 zugehen:

**Value-Holdings International AG**  
**c/o Bankhaus Neelmeyer AG**  
**FMS CA/CS**  
**Am Markt 14-16**  
**28195 Bremen, Deutschland**  
**Fax-Nr. +49-421-3603-153**  
**E-Mail: hv@neelmeyer.de**

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer diesen Nachweis erbracht hat.

In der Hauptversammlung kann das Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausgeübt werden. Anträge von Aktionären zur Hauptversammlung sind an folgende Adresse zu richten: Value-Holdings International AG, Donauwörther Straße 3, 86368 Gersthofen. Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden im Internet unter der Adresse: [www.value-holdings.de](http://www.value-holdings.de) veröffentlicht.

Gersthofen, im Februar 2017

Value-Holdings International AG  
Der Vorstand