

Erläuterung gemäß § 124 a Nr. 2 AktG zu

Tagesordnungspunkt 1 der ordentlichen Hauptversammlung der

EYEMAXX Real Estate AG

Aschaffenburg

ISIN DE000A0V9L94

am 27. Juni 2014

Tagesordnungspunkt 1:

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der EYEMAXX Real Estate AG zum 31. Oktober 2013 und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Oktober 2013 sowie der Lageberichte für die EYEMAXX Real Estate AG und den EYEMAXX-Konzern (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 5 und 315 Abs. 4 HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrates der EYEMAXX Real Estate AG für das Geschäftsjahr 2012/2013**

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss bereits gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Eine Feststellung des Jahresabschlusses und eine Billigung des Konzernabschlusses durch die Hauptversammlung entfallen somit.