

## **RIM AG**

### **Remscheid**

**- Wertpapierkennnummer: 548786 -**

**- ISIN: DE0005487862 -**

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hierdurch zu der am 31. August 2017 um 10.00 Uhr im Schützenhaus Remscheid, Schützenplatz 1, 42853 Remscheid stattfindenden **ordentlichen Hauptversammlung** eingeladen.

### **Tagesordnung**

#### **1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses des Geschäftsjahres vom 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016 nebst Anhang und des Berichts des Aufsichtsrats**

Die vorgenannten Unterlagen liegen von der Einberufung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Zweigerstraße 43, 45130 Essen, zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich eine Abschrift der Vorlagen erteilt.

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

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

#### **3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

#### **4. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2017 zu beschließen: Die Gesamtvergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 beträgt EUR 5.000,00 zuzüglich einer auf die Aufsichtsratsvergütung etwa entfallenden Umsatzsteuer. Die Aufteilung der Vergütung regelt der Aufsichtsrat intern unter Wahrung der Regelung des § 10 Ziff. 1 Satz 2 der Satzung.

#### **5. Wahl der Aufsichtsräte**

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht nach § 6 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden.

Der vollständige Aufsichtsrat der Gesellschaft hat sein Mandat mit Ablauf des Monats August 2016 niedergelegt. Daraufhin hat das Amtsgericht Wuppertal die Herren Marcus-Raphael Knoblauch und Andreas Uelhoff ab dem 29.09.2016 und Herrn Jochen Schilling ab dem 05.10.2016 zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft bestellt.

Satzungsgemäß ist demnach der gesamte Aufsichtsrat neu zu wählen.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen für die restliche Amtszeit zu Aufsichtsratsmitgliedern zu wählen:

- a) Andreas Uelhoff, Hamburg, Unternehmensberater
  - Herr Uelhoff ist zudem in folgenden Aufsichtsräten vertreten:
    - Vorsitzender des Aufsichtsrates der Joh. Friedrich Behrens AG, Ahrensburg,
    - Stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bavaria Venture Capital & Trade AG, Essen,
    - Vorsitzender des Aufsichtsrates der GBS Asset Management AG i. L., Frankfurt.
- b) Marcus-Raphael Knoblauch, Essen, Geschäftsführer
  - Herr Knoblauch ist zudem in folgendem Aufsichtsrat vertreten:
    - Mitglied des Aufsichtsrats der Bavaria Venture Capital & Trade AG, Essen
- c) Jochen Schilling, Worms, Bankkaufmann
  - Herr Schilling ist in keinem Aufsichtsrat vertreten

### **Teilnahme an der Hauptversammlung**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 24. August 2017 (24.00 Uhr) bei der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse anmelden und einen von ihrem deponierenden Institut erstellten besonderen Nachweis ihres Aktienbesitzes an diese Adresse übermitteln. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung beziehen (10. August 2017, 00:00 Uhr). Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen der Textform.

*RIM AG  
c/o GFEI IR Services GmbH  
Ostergarbe 11  
30559 Hannover  
Fax: 0511/47402319  
E-Mail: hv@gfei.de*

### **Stimmrechtsvertretung**

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte, auch z. B. durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen.

### **Gegenanträge und Wahlvorschläge**

Gegenanträge zu einem Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 AktG oder Wahlvorschläge gem. § 127 AktG sind in Textform ausschließlich zu richten an:

*RIM AG  
Vorstand  
Zweigertstraße 43  
45130 Essen  
Telefax: 0201 857894793  
E-Mail: info@rim-ag.de*

Bis zum Ablauf des 16. August 2017 (24.00 Uhr MESZ) unter der vorstehenden Adresse ordnungsgemäß eingegangene mitteilungspflichtige Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden unverzüglich unter der Internetadresse [www.rim-ag.de](http://www.rim-ag.de) zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte oder verspätet eingegangene Anträge werden für eine Veröffentlichung nicht berücksichtigt.

**Remscheid, im Juli 2017**

**RIM AG**

**– Der Vorstand –**