

Suchergebnis

Name	Bereich	Information	V.-Datum
RIM AG Remscheid	Gesellschafts- bekanntmachun- gen	Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung	14.08.2015

RIM AG**Remscheid**

- Wertpapierkennnummer 548786 -
- ISIN DE0005487862 -

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hierdurch zu der am 23. September 2015 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 2014 bis 31. Dezember 2014 nebst Anhang und des Berichtes des Aufsichtsrates****2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2015 zu beschließen:

Die Gesamtvergütung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 beträgt EUR 30.000 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. Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95, 96 Abs. 1 und 101 Absatz 1 AktG zusammen und besteht aus drei Mitgliedern, die von der Aktionären zu wählen sind.

Die Amtszeiten der derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder Hans Rudi Kufner und Franz-Josef Lhomme enden mit Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrates für das am 31.12.2014 endende Geschäftsjahr beschließt. Das derzeitige Aufsichtsratsmitglied Fritz Ruprecht wurde am 20.10.2014 gerichtlich bestellt. Daher ist eine Neuwahl aller Mitglieder des Aufsichtsrates erforderlich.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

Herrn Hans Rudi Kufner, Kaufmann, Geschäftsführer der R.K.I. GmbH, wohnhaft in Remscheid,

Herrn Franz-Josef Lhomme, Selbständiger Kaufmann, wohnhaft in Übach-Palenberg

Herrn Fritz Ruprecht, Eidg. Diplom-Buchhalter, Geschäftsführer der Helveticstar Effekten AG, wohnhaft in Ittigen in der Schweiz in den Aufsichtsrat zu wählen.

Herr Hans Rudi Kufner gehört derzeit neben seinem Amt als Aufsichtsratsvorsitzender der RIM AG folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen an:

Horus AG, Köln, (Vorsitzender des Aufsichtsrates)

Babylon Capital AG, Frankfurt am Main, (Vorsitzender des Aufsichtsrates)

RM Rheiner Management AG, Köln, (Vorsitzender des Aufsichtsrates)

Value-Holdings International AG, Gersthofen (stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates)

Herr Franz-Josef Lhomme gehört neben seinem Amt als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der RIM AG derzeit folgenden

gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen an:

Impera Total Return AG, Frankfurt am Main, (Vorsitzender des Aufsichtsrates)

Sattler & Partner AG, Schorndorf/Stuttgart, (Vorsitzender des Aufsichtsrates)

Herr Fritz Ruprecht gehört derzeit neben seinem Aufsichtsratsmandat bei der RIM AG keinen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen an.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind die Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 16.09.2015 (24.00 Uhr MESZ) unter der nachstehenden Adresse

RIM AG
c/o Bankhaus Neelmeyer AG
Am Markt 14–16
28195 Bremen
Telefax 0421/3603153

bei der Gesellschaft angemeldet haben. Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.

Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes nachzuweisen. Dazu ist der Gesellschaft ein in Textform (§ 126b BGB) und in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis über den Anteilsbesitz vorzulegen.

Der durch das depotführende Institut erstellte Nachweis muss sich auf den Beginn des 02.09.2015 beziehen und der Gesellschaft unter der zuvor genannten Adresse bis zum Ablauf 16.09.2015 (24.00 Uhr MESZ) zugehen.

Auch nach erfolgter Anmeldung können Aktionäre über ihre Aktien frei verfügen.

Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben zu lassen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf, ihr Nachweis oder der Nachweis der Bevollmächtigung und des Widerrufs der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB) und müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.

Unterlagen

Von der Einberufung der Hauptversammlung an liegen die zu veröffentlichenden Unterlagen während der Geschäftszeiten der Gesellschaft hier zur Einsichtnahme der Aktionäre aus:

RIM AG
Martin-Luther-Str. 33
42853 Remscheid

Anträge von Aktionären

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären in Sinne von § 126 Abs. 1 AktG, § 127 AktG zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sind ausschließlich an folgende Adresse zu richten:

RIM AG
Vorstand
Martin-Luther-Str. 33
42853 Remscheid
Telefax: 02191 / 4644717
E-Mail: info@rim-ag.de

Bis zum Ablauf des 08.09.2015 (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 zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte oder verspätet eingegangene Anträge werden für eine Veröffentlichung nicht berücksichtigt.

Aktionäre, die in der Hauptversammlung Fragen an den Vorstand richten möchten, können diese Fragen selbstverständlich schon vor der Hauptversammlung schriftlich, per FAX 02191/4644717 oder an die E-Mail-Adresse info@rim-ag.de ankündigen. Dies wird eine schnelle Beantwortung der Fragen in der Hauptversammlung erleichtern.

Remscheid, im August 2015

RIM AG
– Der Vorstand –
