



**Marenave Schiffahrts AG, Hamburg**

ISIN DE000A0H1GY2

Wertpapier-Kenn-Nr. A0H1GY

**Ordentliche Hauptversammlung am 11. Juni 2014**

**Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG**

Der Punkt 1 der Tagesordnung der am 11. Juni 2014 in Hamburg stattfindenden Hauptversammlung trägt folgende Überschrift:

**Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2013 (inklusive des Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats**

**Erläuterung:**

Zu diesem Tagesordnungspunkt wird kein Beschluss gefasst, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss bereits gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt hat. Die gesetzlichen Bestimmungen sehen zu den genannten Unterlagen keine weitere Beschlussfassung durch die Hauptversammlung vor. Die genannten Unterlagen werden vom Vorstand und, soweit es um den Bericht des Aufsichtsrats geht, vom Aufsichtsrat in der Hauptversammlung erläutert werden.

Hamburg, im April 2014

Marenave Schiffahrts AG  
Der Vorstand