

# PRESS RELEASE

## PRESSEINFORMATION

### **Große Mehrheiten für die Beschlussvorschläge des Managements auf der ordentlichen und der außerordentlichen Hauptversammlung**

Luxemburg, 13. Mai 2015. Alle Punkte der Tagesordnungen auf der Ordentlichen und der Außerordentlichen Hauptversammlung der Braas Monier Building Group S.A., die am 13. Mai 2015 in der Chambre de Commerce, 7, rue Alcide de Gasperi, in Luxemburg stattfand, wurden jeweils mit großer Mehrheit beschlossen. Im Einzelnen wurden die Beschlüsse zur Tagesordnung mit folgenden Abstimmungsergebnissen gefasst:

#### **Ordentliche Hauptversammlung:**

- Feststellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2014 abgeschlossene Geschäftsjahr: Zustimmung der anwesenden Aktionäre: 100,00 %
- Feststellung des Konzernabschlusses der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2014 abgeschlossene Geschäftsjahr: Zustimmung der anwesenden Aktionäre: 100,00 %
- Gewinnverwendung und Festsetzung der Dividende für das am 31. Dezember 2014 abgeschlossene Geschäftsjahr: Zustimmung der anwesenden Aktionäre: 100,00 %
- Entlastung des Board of Directors für das am 31. Dezember 2014 abgeschlossene Geschäftsjahr: Zustimmung der anwesenden Aktionäre: 100,00 %
- Wahl der Mitglieder des Board of Directors: Zustimmung der anwesenden Aktionäre: 92,08 %
- Bestellung eines unabhängigen Abschlussprüfers der Gesellschaft für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das am 31. Dezember 2015 endende Geschäftsjahr: Zustimmung der anwesenden Aktionäre: 100,00 %

#### **Außerordentliche Hauptversammlung**

- Verlegung des Firmensitzes aus der Stadt Luxemburg des Großherzogtums Luxemburg nach Niederanven im Großherzogtum Luxemburg: Zustimmung der anwesenden Aktionäre: 100,00 %
- Änderung des Artikels vier der Satzung der Gesellschaft um der Änderung des Firmensitzes Rechnung zu tragen Zustimmung der anwesenden Aktionäre: 100,00 %

Weiterführende Informationen über die ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung finden sich im Bereich Investor Relations > Hauptversammlung 2015 auf unserer Website [www.braas-monier.com](http://www.braas-monier.com).

### **Über Braas Monier**

Die Braas Monier Building Group ist ein führender Hersteller und Anbieter von Produkten für das geneigte Dach in Europa, einzelnen asiatischen Märkten und Südafrika. Der Konzern deckt den gesamten Produktionsprozess ab und verfügt über ein umfangreiches Spektrum an Dachziegeln und Dachsteinen für Schrägdächer. Als einer der wenigen Anbieter umfasst sein Portfolio außerdem weitere Dachkomponenten für verschiedene funktionale Aspekte von Schrägdächern. Schornsteine aus Keramik und Stahl sowie Energiesystemlösungen runden das Angebot ab. Zum 31. Dezember 2014 war Braas Monier in 35 Ländern aktiv, betrieb 109 Produktionsanlagen und beschäftigte rund 7.300 Mitarbeiter. Sitz des Unternehmens ist Luxemburg.

### **Ansprechpartner**

Achim Schreck,  
Director Group Communications / Investor Relations  
Braas Monier Building Group

Tel: +49 (0)6171 61 28 59

E-mail: [achim.schreck@monier.com](mailto:achim.schreck@monier.com)

Website: [www.braas-monier.com](http://www.braas-monier.com)