



Tognum AG,
Friedrichshafen
– ISIN DE000AON4P43 –
– WKN AON4P4 –

Ordentliche Hauptversammlung
am Dienstag, den 18. Mai 2010 um 10:00 Uhr,
im Graf-Zeppelin-Haus,
Hugo-Eckener-Saal/Theodor-Kober-Saal,
Olgastraße 20, 88045 Friedrichshafen

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

Eine Beschlussfassung zu Punkt 1 der Tagesordnung erfolgt nicht.

§ 175 AktG sieht vor, dass die Hauptversammlung den festgestellten Jahresabschluss, den Lagebericht, einen vom Aufsichtsrat gebilligten Einzelabschluss, den vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschluss und den Konzernlagebericht entgegennimmt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung der Tognum Aktiengesellschaft ist im Hinblick auf diese Unterlagen nicht erforderlich. Der Jahresabschluss der Tognum Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2009 wurde vom Aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt.

Ein Sonderfall nach § 173 AktG, wonach die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung überlassen wird, wenn Vorstand und Aufsichtsrat dies beschließen, liegt nicht vor.