

## Edel AG, Hamburg

Wertpapierkennnummer 564 950  
ISIN DE0005649503

### Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Vorstand schlägt vor, den **Bilanzgewinn** des zum 30. September 2014 endenden Geschäftsjahres 2013/2014 in Höhe von

**€ 8.334.040,25**

wie folgt zu verwenden:

- (1) **Verteilung an die Aktionäre** durch Zahlung einer Dividende von € 0,10 je dividendenberechtigter Aktie (22.734.511 Aktien abzüglich der zum Zeitpunkt der Ausschüttung von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien von 971.777 Stück), damit insgesamt

**€ 2.176.273,40;**

- (2) **Einstellung in die Gewinnrücklagen** in Höhe von

**€ 0,00;**

- (3) **Gewinnvortrag** in Höhe von

**€ 6.157.766,85.**

Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die von der Gesellschaft gehaltenen 971.777 eigenen Aktien (Stand: 15. Dezember 2014), die gemäß § 71 b AktG nicht dividendenberechtigt sind. Bis zur Hauptversammlung kann sich durch den weiteren Erwerb eigener Aktien oder die Veräußerung eigener Aktien die Zahl der dividendenberechtigten Aktien vermindern oder erhöhen. In diesem Fall wird bei unveränderter Ausschüttung von € 0,10 je dividendenberechtigter Stückaktie der Hauptver-

### Management Board's Proposal for the Appropriation of the Profit

The Management Board proposes to appropriate the **profit** for the fiscal year 2013/ 2014 in the amount of

**€ 8,334,040.25**

as follows:

- (1) **Distribution of a dividend to the shareholders** of € 0.10 per dividend bearing share (treasury shares amounting to 971,777 held by the Company are not entitled to dividend payment), in the aggregate

**€ 2,176,273.40;**

- (2) **Transfer to revenue reserves** in the amount of

**€ 0.00;**

- (3) **Profit carried forward** in the amount of

**€ 6,157,766.85.**

The proposal for the appropriation of the profit takes into account the treasury shares held by the Company amounting to 971,777 (as of 15 December 2014) which are not entitled to dividend payment. Until the Annual General Meeting the number of shares entitled to dividend may decrease or increase through further acquisitions or sales of treasury shares. In that case, based on an unchanged dividend of € 0.10 per dividend bearing share, an adjusted proposal for the



sammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag über die Gewinnverwendung unterbreitet werden.

Der Vorstand

Hamburg, den 16. Dezember 2014

appropriation of the profit will be made to the Annual General Meeting.

The Management Board

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michael Haentjes'.

Michael Haentjes