

Edel AG, Hamburg

Wertpapierkennnummer 564950
ISIN DE0005649503

Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Vorstand schlägt vor, den **Bilanzgewinn** des zum 30. September 2016 endenden Geschäftsjahres 2015/2016 in Höhe von

€ 10.390.427,78

wie folgt zu verwenden:

- (1) **Verteilung an die Aktionäre** durch Zahlung einer Dividende von € 0,10 je dividendenberechtigter Stückaktie (22.734.511 Aktien abzüglich der zum Zeitpunkt der Ausschüttung von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien von 1.289.195 Stück), damit insgesamt

€ 2.144.531,60;

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

€ 0,00;

- (3) **Gewinnvortrag** in Höhe von

€ 8.245.896,18.

Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die von der Gesellschaft gehaltenen 1.289.195 eigenen Aktien (Stand: 9. Dezember 2016), 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 Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag über die Gewinnverwendung unterbreitet werden.

Der Vorstand

Hamburg, den 9. Dezember 2016


Michael Haentjes

Management Board's Proposal for the Appropriation of the Profit

The Management Board proposes to appropriate the **profit** for the fiscal year 2015/2016 in the amount of

€ 10,390,427.78

as follows:

- (1) **Distribution of a dividend to the shareholders** of € 0.10 per dividend bearing share (treasury shares amounting to **1,289,195** held by the Company are not entitled to dividend payment), in the aggregate

€ 2,144,531.60;

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

€ 0.00;

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

€ 8,245,896.18.

The proposal for the appropriation of the profit takes into account the treasury shares held by the Company amounting to 1,289,195 (as of 9 December 2016) 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 appropriation of the profit will be made to the Annual General Meeting.

The Management Board