



Deufol Aktiengesellschaft

Hofheim am Taunus

- ISIN: DE 0005101505 -

- WKN: 510150 -

Ergänzung zur Einladung zur Hauptversammlung

Ergänzend zu der am 23. Mai 2012 veröffentlichten Einladung zu der am

Mittwoch, dem 4. Juli 2012, um 10:00 Uhr

in der Stadthalle Hofheim, Chinonplatz 4, 65719 Hofheim am Taunus, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung führen wir folgendes aus:

Angaben über die in der Satzung der Deufol SE (Anhang zum Umwandlungsplan) vorgeschlagenen Mitglieder des Verwaltungsrates:

Zu den unter Tagesordnungspunkt 6 zur Bestellung in den Verwaltungsrat vorgeschlagenen Kandidaten (§ 9 Abs. 3 der Satzung der Deufol SE) werden folgende Angaben gemacht:

- Herr Detlef W. Hübner, Senator E.h., wohnhaft 65343 Eltville, Vorstandsmitglied der Deufol AG. Herr Detlef W. Hübner ist Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten folgender Gesellschaften: DeDeMa AG, Hofheim, und Pick Point AG, Hofheim, und ist kein Mitglied eines vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremiums von Wirtschaftsunternehmen.
- Herr Dr. Tillmann Blaschke, wohnhaft 01309 Dresden, Vorstandsmitglied der Deufol AG. Herr Dr. Blaschke ist kein Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten von Gesellschaften und ist Mitglied eines vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremiums von folgendem Wirtschaftsunternehmen: Member of the Board, Chairman, der Deufol (Suzhou) Packaging Co. Ltd., Suzhou, China.

- Herr Helmut Olivier, wohnhaft 61352 Bad Homburg, Vorstandsmitglied Lehmann Brothers Bankhaus AG i. Ins., Frankfurt am Main. Herr Olivier ist kein Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten von Gesellschaften und ist kein Mitglied eines vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremiums von Wirtschaftsunternehmen.
- Herr Prof. Dr. Wolfgang König, wohnhaft 63571 Gelnhausen, Geschäftsführender Direktor des House of Finance der Goethe-Universität Frankfurt, Frankfurt am Main. Herr Dr. König ist Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten folgender Gesellschaft: Veritas AG, Gelnhausen, und ist Mitglied eines vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremiums von folgendem Wirtschaftsunternehmen: Beirat der DZ Bank AG, Frankfurt am Main.
- Wulf Matthias, wohnhaft 61462 Königstein, Managing Director bei der Bank Sarasin AG, Frankfurt am Main. Herr Matthias ist Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten folgender Gesellschaften: Wirecard AG, Wirecard Bank AG und Wirecard Technologies AG, jeweils mit Sitz in Aschheim, und ist kein Mitglied eines vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremiums von Wirtschaftsunternehmen.
- Dennis Hübner, wohnhaft 61462 Königstein, Angestellter der Deufol Mitte GmbH, zuständig für Business Development. Herr Dennis Hübner ist kein Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten von Gesellschaften und ist Mitglied eines vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremiums von folgendem Wirtschaftsunternehmen: Member of the Board, Chairman, der Deufol (Suzhou) Packaging Co. Ltd., Suzhou, China.
- Dr. Helmut Görling, wohnhaft Dreieichenhain, Rechtsanwalt, Geschäftsführer der Görling Rechtsanwalts-gesellschaft mbH, Geschäftsführer der Forensic GmbH sowie Geschäftsführer der Rechtsanwalts-gesellschaft für Zwangsvollstreckung mbH, jeweils mit Sitz in Frankfurt am Main. Herr Dr. Görling ist kein Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten von Gesellschaften und ist kein Mitglied eines vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremiums von Wirtschaftsunternehmen.
- Als Ersatzmitglied für jedes einzelne der vorgenannten Mitglieder des ersten Verwaltungsrates wird bestellt: Herr Marc Hübner, wohnhaft 61476 Kronberg, Werkstudent bei der Deufol-Gruppe, Business Development. Herr Marc Hübner ist kein Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten von Gesellschaften und ist Mitglied eines vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremiums von

folgendem Wirtschaftsunternehmen: Member of the Board, Chairman, der Deufol
(Suzhou) Packaging Co. Ltd., Suzhou, China.

Hofheim (Wallau), im Mai 2012

Der Vorstand