



**YOC AG**  
**Berlin**

**WKN: 593 273**  
**ISIN: DE0005932735**

## **Ergänzung der Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung am 6. Juni 2013**

Durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 30. April 2013 wurde die ordentliche Hauptversammlung der YOC AG am Donnerstag, den 6. Juni 2013, ab 10.00 Uhr (MESZ), in der Urania Berlin e. V., An der Urania 17, 10787 Berlin, einberufen.

Auf Verlangen des Aktionärs Dr. Bernhard Heiss wird gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung am 6. Juni 2013 um folgende Gegenstände zur Beschlussfassung ergänzt und hiermit bekannt gemacht:

### **11. Abberufung von zwei Mitgliedern des Aufsichtsrats**

Der Aktionär Dr. Bernhard Heiss beantragt, die Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft, Herrn Peter Zühlsdorff und Herrn Oliver Bormann, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung abzurufen.

### **12. Neuwahl des Aufsichtsrats**

Der Aktionär Dr. Bernhard Heiss beantragt, folgenden Beschluss zu fassen:

Zu neuen Mitgliedern des Aufsichtsrates der Gesellschaft, mit Wirkung zum Zeitpunkt der Beendigung der Hauptversammlung, die über die Bestellung beschließt, werden gewählt:

- a) Herr Ludwig Prinz zu Salm-Salm, Starnberg, selbständiger Medienberater
- b) Herr Dr. Bernhard Heiss, München, selbständiger Rechtsanwalt, Kanzlei Dr. Bernhard Heiss  
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Die persönlichen Voraussetzungen für Aufsichtsratsmitglieder nach § 100 AktG liegen bei beiden vorgenannten Herren vor. Prinz zu Salm hat keine sonstigen Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien.

Herr Dr. Heiss ist Mitglied im gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat folgender Gesellschaften: Centrotec Sustainable AG (Brilon), Centrosolar Group AG (München), Altium Capital AG (München). Herr Dr. Heiss hat keine Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

Beide vorgeschlagene Kandidaten sind für den Fall ihrer Wahl zur Übernahme des Mandats als Aufsichtsratsmitglied der YOC AG bereit.

Ergänzend wird darauf hingewiesen dass zwischen den vorgeschlagenen Kandidaten und der YOC AG und ihren Konzernunternehmen, den Organen der YOC AG oder einem wesentlich an der YOC AG beteiligten Aktionär keine persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen im Sinne der Ziffer 5.4.1 Absätze 4 bis 6 des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 15. Mai 2012 bestehen.

Berlin, im Mai 2013

YOC AG

– Der Vorstand –