

# Hauptversammlung 2014

## Hauptversammlung, Änderung eines Vorschlags zur Wahl in den Aufsichtsrat

Nach der durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger am 1. April 2014 erfolgten Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am Dienstag, den 13. Mai 2014, in Essen hat Herr Hans-Christian vom Kolke am 22. April 2014 dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass er seine Tätigkeit im Aufsichtsrat der NORDWEST Handel AG mit Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung aus persönlichen Gründen beenden möchte und dass er seine in der Einladung zur Hauptversammlung bisher aufgeführte Kandidatur zurückzieht; mithin steht er für eine Neuwahl in den Aufsichtsrat der NORDWEST Handel AG nicht mehr zur Verfügung. Der Aufsichtsrat hat deshalb seinen Vorschlag für die Neuwahl von zwei Aktionärsvertretern im Aufsichtsrat (Punkt 5 der Tagesordnung) insoweit geändert.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß § 9 Abs. 1 der Satzung aus neun Mitgliedern und setzt sich nach § 96 AktG i.V.m. § 4 Abs. 1 DrittelbG zu einem Drittel aus Vertretern der Arbeitnehmer sowie zu zwei Dritteln aus Vertretern der Aktionäre zusammen. Unter anderem Herr Hans-Christian vom Kolke scheidet turnusgemäß mit dem Schluss der Hauptversammlung am 13. Mai 2014 aus dem Aufsichtsrat aus. Der nachfolgende Wahlvorschlag des Aufsichtsrats beruht auf der Empfehlung des Nominierungsausschusses. Die Hauptversammlung ist an diesen Wahlvorschlag nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung bei Unterpunkt 5.2 der Tagesordnung anstelle des bisherigen Wahlvorschlags (zur Wahl des Herrn Hans-Christian vom Kolke in den Aufsichtsrat) nunmehr Folgendes vor:

- 5.2** Für die Zeit bis zum Schluss der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 zu beschließen hat, wird in den Aufsichtsrat gewählt:  
Herr Jörg Throm,  
wohnhaf in Büdingen,  
Geschäftsführender Gesellschafter der Throm GmbH, Büdingen.

### Weitere Angaben zu dem vorgeschlagenen Kandidaten:

#### Herr Jörg Throm

Herr Jörg Throm ist 53 Jahre alt. An der Fachhochschule Köln hat er Betriebswirtschaftslehre studiert und den Abschluss „Diplom-Betriebswirt“ erworben. Herr Throm ist geschäftsführender Gesellschafter der Throm GmbH in Büdingen und führt das Familienunternehmen in dritter Generation.

Die Throm GmbH wurde 1935 von Eugen Throm gegründet. Sie beschäftigt 50 Mitarbeiter und derzeit 10 Auszubildende in den Bereichen Stahl, Industrietechnik und Werkzeuge und ist seit 1989 Anschlusshaus der Nordwest Handel AG.

Herr Throm ist Mitglied der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg. In den 90er Jahren war er bereits stellvertretender Juniorensprecher bei der NORDWEST Handel AG.

### Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:

Weitere Mandate von Herrn Jörg Throm bestehen

- in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
  - nicht,
- in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
  - nicht.

Mit Blick auf Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex wird erklärt, dass nach Einschätzung des Aufsichtsrats der neu vorgeschlagene Kandidat – wie vorstehend dargestellt – in nach dieser Vorschrift offenzulegenden geschäftlichen Beziehungen zur NORDWEST Handel AG oder deren Konzernunternehmen steht.

Die Einladung zu unserer Hauptversammlung am 13. Mai 2014 gemäß Bekanntmachung im Bundesanzeiger am 1. April 2014 bleibt im Übrigen unverändert, alle Gegenstände der bekannt gemachten Tagesordnung bleiben unberührt.

Hagen, im April 2014

NORDWEST Handel AG

Der Vorstand