

Einladung zur Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der

am Dienstag, den 26. Juli 2016 um 10:00 Uhr, Einlass ab 9:30 Uhr
im SSB-Veranstaltungszentrum Waldaupark, Raum Vaihingen
Friedrich-Strobel-Weg 4-6, 70597 Stuttgart

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2015 mit dem Bericht des Aufsichtsrates

Die zuvor genannten Unterlagen sind im Internet unter www.incap-ag.de abrufbar. Entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen ist zu Tagesordnungspunkt 1 kein Beschluss zu fassen, da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss bereits gebilligt hat.

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen.

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Formhals Revisions- und Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Sitz der Gesellschaft: Wipperfürth, Zweigniederlassung Köln, Breite Str. 42 - 46, 50667 Köln, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen.

5. Beschlussfassung über die Sitzverlegung nach Althengstett und damit verbundene Satzungsänderung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Sitz der independent capital AG nach Althengstett zu verlegen und § 1 Abs. 2 der Satzung wie folgt zu ändern:
„2. Der Sitz der Gesellschaft ist 75382 Althengstett.“

6. Beschlussfassung über die Änderung von § 12 der Satzung

a) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor den bisherigen § 15 der Satzung vollständig aufzuheben und wie folgt neu zu fassen: „§ 15 Vergütung des Aufsichtsrats

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten außer dem Ersatz ihrer Auslagen und den Vorteilen aus einer von der Gesellschaft auf ihre Rechnung für die Mitglieder des Aufsichtsrats zu marktkonformen und angemessenen Bedingungen abgeschlossenen Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung nach Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung zahlbare jährliche Vergütung, sowie ein nach jeder physischen Aufsichtsratssitzung für die Teilnahme fälliges Sitzungsgeld, die jeweils durch Hauptversammlungsbeschluss festgelegt werden und so lange gelten, bis ein neuer Hauptversammlungsbeschluss dazu gefasst wird. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält die doppelte, der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende die 1,5 fache jährliche Vergütung und das einfache Sitzungsgeld. Bei unterjährigen Veränderungen im Aufsichtsrat wird die Vergütung jeweils zeitanteilig gewährt. Die Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft erstattet, soweit die Mitglieder des Aufsichtsrats berechtigt sind, die Umsatzsteuer der Gesellschaft gesondert in Rechnung zu stellen, und dieses Recht auszuüben.“

b) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, ab dem Geschäftsjahr 2016 die Vergütung auf 2.500 Euro und das Sitzungsgeld auf 1.000 Euro gemäß a) festzulegen.

7. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Verkauf der Anteile an verbundenen Unternehmen

Die independent capital AG ist mit 921.670 von 1.500.000 Aktien, entsprechend 61,44% des Grundkapitals an der ALDEA Assekuranzmakler AG, Stuttgart beteiligt. Diese Position ist im Jahresabschluss 2015 unter den Finanzanlagen als Anteile an verbundenen Unternehmen mit einem Wert von 83.500 EUR ausgewiesen und stellt als einzige Position damit eine bedeutende Beteiligung dar. Die Aktien der ALDEA Assekuranzmakler AG sind nicht fungibel. Im Geschäftsjahr 2015 sind ganze 1.200 Aktien im Freiverkehr der Börse Berlin gehandelt worden. Auf Basis des im Jahresabschluss zum 31.12.2015 ausgewiesenen Eigenkapitals der ALDEA Assekuranzmakler AG ergäbe sich ein Wert von 63.000 EUR. Trotz des ausgewiesenen Umfangs im Jahresabschluss der independent capital AG spielt die Beteiligung an der ALDEA Assekuranzmakler AG weder jetzt, noch in Zukunft eine strategisch bedeutende Rolle. Der Vorstand beabsichtigt daher die Beteiligung an der ALDEA Assekuranzmakler AG zu veräußern, auch um weitere Verluste zu vermeiden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, den Vorstand zu ermächtigen die Anteile an der ALDEA Assekuranzmakler AG, Stuttgart bis spätestens zum 31.12.2016 zu einem Preis von mindestens 90.000 EUR zu veräußern.

Recht auf Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig in Textform (§ 126 b BGB) in deutscher oder englischer Sprache angemeldet haben. Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes nachzuweisen. Dazu ist ein in Textform (§ 126 b BGB) in deutscher oder englischer Sprache durch das depotführende Institut erstellter Nachweis über den Anteilsbesitzes notwendig. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 5. Juli 2016, 0:00 Uhr, zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse spätestens bis zum Ablauf des 19. Juli 2016, 24.00 Uhr, zugehen:

independent capital AG
c/o AEB AG
Sautterweg 5
70565 Stuttgart
Fax 0711/ 715 90 99
e-mail: hv@aeb-ag.de

Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt.

Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

Weitere Hinweise:

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch eine Vereinigung von Aktionären oder ein Kreditinstitut, ausüben lassen. Soweit die Vollmacht nicht einem Kreditinstitut, einer Aktionärsvereinigung oder anderen mit diesen gemäß § 135 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen erteilt wird, bedarf die Vollmacht der Textform. Für die Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder anderer mit diesen gemäß § 135 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen gelten für die Vollmachtserteilung die gesetzlichen Bestimmungen.

Anfragen, Mitteilungen und Anträge von Aktionären sind ausschließlich an die folgende Anschrift zu richten:

independent capital AG
c/o AEB AG
Sautterweg 5
70565 Stuttgart
Fax: 0711 / 715 90 99

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich das Grundkapital der Gesellschaft auf 1.126.178 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit ebenso vielen Stimmrechten.

Stuttgart, 14. Juni 2016

Der Vorstand

Thorsten Mattis

Die Einberufung der Hauptversammlung und die Tagesordnung wurden am 17.06.2016 im Bundesanzeiger veröffentlicht.