



CEWE Stiftung & Co. KGaA
ISIN DE0005403901, ISIN DE000A1X3S30
Oldenburg, Deutschland

**Ordentliche Hauptversammlung am Mittwoch, den 5. Juni 2019, 10:00 Uhr,
in der Weser- Ems Halle Oldenburg
Europaplatz 12, 26133 Oldenburg**
(Zugang über Straßburger Straße / Ecke Maastrichter Straße, Oldenburg)

Vorschlag über die Beschlussfassung zur Verwendung des Bilanzgewinns

Der Bilanzgewinn der Gesellschaft stellt sich wie folgt dar:

Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinns auf neue Rechnung aus dem Vorjahr	128.120,40 Euro
Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2018	35.926.225,59 Euro
Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018	36.054.345,99 Euro

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018 wie folgt zu verwenden:

Dividende von 1,95 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie auf insgesamt 7.304.876 dividendenberechtigte Aktien	
Ausschüttung	14.244.508,20 Euro
Einstellung in die Gewinnrücklage von insgesamt	21.700.000,00 Euro
Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinns von auf neue Rechnung	109.837,79 Euro

Der vorstehende Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt, dass die Gesellschaft eigene Aktien hält, die nicht dividendenberechtigt sind. Die Zahl der dividendenberechtigten Aktien ergibt sich wie folgt:

Ausgegebene Inhaberaktien	7.400.020 Aktien
Durch die Gesellschaft gehaltene eigene Anteile	95.144 Aktien
Dividendenberechtigte Aktien	7.304.876 Aktien

Sollte sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einladung bis zum Tag der Hauptversammlung ändern, wird der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet werden, d. h., der dann zum Tag der Hauptversammlung auf die nicht dividendenberechtigten Stückaktien rechnerisch entfallende Teilbetrag wird jeweils auf neue Rechnung vorgetragen.

Oldenburg, am 26. April 2019

CEWE Stiftung & Co. KGaA

Die persönlich haftende Gesellschafterin: Neumüller CEWE COLOR Stiftung