

**Geänderter Vorschlag über die Verwendung des Bilanzgewinns
(Tagesordnungspunkt 2)**

**für die ordentliche Hauptversammlung der
CEWE COLOR Holding AG
vom 5. Juni 2013**

1. In der Einberufung der Hauptversammlung haben Vorstand und Aufsichtsrat zur Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2012 in Höhe von 10.521.572,82 Euro folgenden Beschlussvorschlag gemacht:
 - Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,45 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie, also insgesamt 9.677.832,15 Euro
 - Einstellung in die Gewinnrücklage in Höhe von 800.000,00 Euro
 - Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinns in Höhe von 43.740,67 Euro auf neue Rechnung

2. Wie bereits in der im Bundesanzeiger am 26. April 2013 veröffentlichten Einberufung der Hauptversammlung erwähnt, wird der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet, wenn sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Einladung bis zum Tag der Hauptversammlung ändert (etwa durch die Ausgabe von Mitarbeiteraktien).

3. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2012 in Höhe von 10.521.572,82 Euro wie folgt zu verwenden:
 - Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,45 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie, also insgesamt 9.677.819,10 Euro
 - Einstellung in die Gewinnrücklage in Höhe von 800.000,00 Euro
 - Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinns in Höhe von 43.753,72 Euro auf neue Rechnung

Der vorstehende Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt, dass die Gesellschaft am Tag der Hauptversammlung 705.662 eigene Aktien hält.

Oldenburg, den 3. Juni 2013

CEWE COLOR Holding AG

Der Vorstand