



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

**Ordentliche Hauptversammlung am Mittwoch, den 4. Juni 2014, 10:00 Uhr,
in der Weser- Ems Halle Oldenburg
Europaplatz 12
26133 Oldenburg**

Achtung: Zugang ausschließlich über
Straßburger Straße / Ecke Maastrichter Straße, Oldenburg

Vorschlag über die Beschlussfassung zur Verwendung des Bilanzgewinns

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2013 von 20.457.394,96 Euro wie folgt zu verwenden:

Dividende von 1,50 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie	
Ausschüttung	10.761.529,50 Euro
Einstellung in die Gewinnrücklage von insgesamt	9.500.000,00 Euro
Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinns von	195.865,46 Euro
auf neue Rechnung	

Der vorstehende Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt, dass die Gesellschaft 205.667 eigene Aktien hält, die nicht dividendenberechtigt sind. Im Oktober 2013 wurden darüber hinaus 20.000 neue Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung ausgegeben, die erst für das Geschäftsjahr 2014 dividendenberechtigt sind. Damit ergeben sich insgesamt 7.174.353 dividendenberechtigte 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, im April 2014

CEWE Stiftung & CO. KGaA
Die persönlich haftende Gesellschafterin: Neumüller CEWE COLOR Stiftung