

# INFORMATIONEN

zur ordentlichen Hauptversammlung  
der FUCHS PETROLUB AG am 11. Mai 2011  
in der m:con – mannheim:congress GmbH  
(Rosengarten), Mannheim



FUCHS PETROLUB AG



# SEHR GEEHRTE AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE, wir begrüßen Sie zu unserer ordentlichen Hauptversammlung 2011.

Zum organisatorischen Ablauf geben wir Ihnen folgende Hinweise:

## **ZEITPLAN**

Das Veranstaltungsgebäude ist ab **8.30 Uhr** zugänglich. Ab diesem Zeitpunkt stehen Kaffee, Tee, alkoholfreie Getränke sowie eine Laugenstange und ein Kaffeestück für Sie bereit.

Die ordentliche Hauptversammlung beginnt um **10.00 Uhr** im Mozartsaal. Mit der Einlasskarte sind auch unsere Vorzugsaktionäre berechtigt, die ordentliche Hauptversammlung zu besuchen. Nach der Vorführung eines kurzen Films, der Begrüßung durch den Versammlungsleiter und dem Bericht des Vorstands findet die allgemeine Aussprache statt. Anschließend wird über die einzelnen Tagesordnungspunkte abgestimmt.

Ab **11.00 Uhr** sind Sie zum Mittagessen im Foyer des Mozartsaals eingeladen.

## **VERSAMMLUNGSRaum**

Versammlungsraum für die ordentliche Hauptversammlung ist der Mozartsaal einschließlich der Foyers und seiner Nebenräume sowie des für die Aktionäre frei zugänglichen Bereichs des Untergeschosses. Bei der Abstimmung werden die Stimmkarten jedoch nur im Mozartsaal berücksichtigt. Bitte kommen Sie rechtzeitig vor Beginn der Abstimmung wieder zurück in diesen Saal.

## **EINBERUFUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG**

Die Einladung zur Hauptversammlung nebst Tagesordnung wurde am 30. März 2011 im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht. Ein Ausdruck der Bekanntmachung kann am Wortmeldetisch eingesehen bzw. über Monitore im Foyer abgerufen werden. Die Einladungen mit der Tagesordnung zur Hauptversammlung wurden fristgerecht über die Depotbanken allen Aktionären zugeleitet.

## **NOTAR**

Die Beurkundung der Hauptversammlung erfolgt durch Herrn Notariatsdirektor Ferdinand Förster aus Mannheim. Herr Förster hat einen Ausdruck aus dem elektronischen Bundesanzeiger mit der Veröffentlichung der Einberufung der Hauptversammlung vom 30. März 2011 erhalten, welchen er dem Protokoll der Hauptversammlung beifügen wird.

## **TEILNEHMERVERZEICHNIS**

Das Teilnehmerverzeichnis und evtl. Nachträge zum Teilnehmerverzeichnis sind nach deren Fertigstellung und der Bekanntgabe der Präsenz durch den Versammlungsleiter am Wortmeldetisch einsehbar.

### **AUSLAGE VON UNTERLAGEN**

Am Wortmeldetisch liegt neben der Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger und weiteren auszulegenden Unterlagen auch die jetzt gültige Satzung der Gesellschaft aus. Diese Unterlagen sind ebenfalls über Monitore im Foyer abrufbar.

### **ÜBERTRAGUNG INS INTERNET**

Die einleitenden Worte des Versammlungsleiters sowie die Rede des Vorstandsvorsitzenden werden am Tag der Hauptversammlung ab ca. 10.00 Uhr in voller Länge in das Internet übertragen. Sie stehen auch nach der Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft als Aufzeichnung zur Verfügung. Nach der Rede des Vorstandsvorsitzenden wird die Übertragung ins Internet beendet.

### **GENERALDEBATTE**

Wie in den vergangenen Jahren findet die Aussprache über sämtliche Punkte der Tagesordnung in Form einer Generaldebatte statt. Die Generaldebatte wird in alle den Aktionären zugänglichen Räume des Congress Center Rosengarten übertragen. Es ist vorgesehen, die von den Aktionären und Aktionärsvertretern gestellten Fragen blockweise zu beantworten, es sei denn, dass der Versammlungsleiter eine unmittelbare Beantwortung für zweckmäßig hält.

### **AUFZEICHNUNGEN**

Die Gesellschaft macht von der Generaldebatte und den Abstimmungen weder Bild- noch Tonaufzeichnungen. Die im Saal aufgestellten Kameras und Mikrofone dienen lediglich der Bildübertragung auf die Leinwand sowie die Monitore und Lautsprecher im Versammlungsraum; ferner dienen sie der Live-Übertragung der Eröffnung der Hauptversammlung und der Rede des Vorstandsvorsitzenden ins Internet.

Den Teilnehmern der Hauptversammlung sind Bild- und Tonaufzeichnungen jeder Art untersagt. Dies gilt auch für Kameras und Aufzeichnungsgeräte in Mobiltelefonen.

Zur Aufnahme der in der Hauptversammlung gestellten Fragen werden die Mitarbeiter der Gesellschaft durch Aufnahmegeräte unterstützt. Nach Beendigung der Hauptversammlung werden diese Aufnahmen gelöscht.

Ferner ist ein Fotograf von der Gesellschaft beauftragt worden, diesen für FUCHS PETROLUB AG besonderen Tag zu dokumentieren. Fernsteams und den übrigen Pressevertretern wurde gestattet, von der Eröffnung der Hauptversammlung und der Rede des Vorstandsvorsitzenden Bild- und Tonaufzeichnungen zu machen. Die Damen und Herren der Presse sind auf die Wahrung der Persönlichkeitsrechte unserer Aktionärinnen und Aktionäre hingewiesen worden.

### **WORTMELDUNGEN UND DISKUSSION**

Die Diskussion über die Tagesordnungspunkte erfolgt in Form einer alle Tagesordnungspunkte umfassenden Generaldebatte. Aktionäre und Aktionärsvertreter, die sich zu den Tagesordnungspunkten äußern möchten, werden gebeten, ihre Wortmeldung am Wortmeldetisch unter Nennung des Namens und Vorlage Ihrer Stimmkarte anzumelden. Der Wortmeldetisch befindet sich vom Saal aus gesehen links vor der Bühne.

Damit die Ausführungen der Redner von allen Versammlungsteilnehmern gehört werden können, soll nur von den beiden vorne im Saal aufgestellten Rednerpulten aus gesprochen werden. Die angemeldeten Redner werden vom Versammlungsleiter aufgerufen.

Der Versammlungsleiter bestimmt die Reihenfolge der Redner. Er ist dabei nicht an den zeitlichen Eingang der Wortmeldungen gebunden. Wir bitten daher um Verständnis, dass eine Redezusage für eine bestimmte Uhrzeit oder für eine bestimmte Reihenfolge nicht gegeben werden kann.

Bitte bemühen Sie sich, mit Ihrem Redebeitrag einschließlich der Fragen einen angemessenen Zeitraum nicht zu überschreiten. Sollte absehbar sein, dass die Hauptversammlung nicht in überschaubarer Zeit zu Ende geführt werden kann, ist es dem Versammlungsleiter möglich, angemessene Frage- und Redezeitbeschränkungen vorzusehen.

### **STIMMKARTEN**

An den Eingangsschaltern wird Ihre Eintrittskarte als Stammaktionär gegen eine Stimmkarte getauscht, als Vorzugsaktionär gegen eine Einlasskarte. Sollten Sie als Stammaktionär im Besitz mehrerer Eintrittskarten sein und nicht alle Eintrittskarten gegen Stimmkarten eingetauscht haben, können Sie dies bis spätestens zum Beginn der Abstimmungen am Eingangsschalter nachholen. Nur so kann der gesamte von Ihnen vertretene Stammaktienbesitz in das Teilnehmerverzeichnis aufgenommen und bei der Abstimmung berücksichtigt werden.

### **ABSTIMMUNGEN**

Über die Tagesordnungspunkte 2 bis 9 der Hauptversammlung wird unter Verwendung der Stimmkarten jeweils nach vorherigem Aufruf abgestimmt.

Das Abstimmungsergebnis wird nach dem Subtraktionsverfahren ermittelt, d. h., die „Ja“-Stimmen ergeben sich aus der Differenz zwischen der Gesamtzahl der präsenten, an der jeweiligen Abstimmung teilnehmenden Stimmen, abzüglich der Enthaltungen einerseits und der „Nein“-Stimmen andererseits.

Die Abstimmung erfolgt mit Datenerfassungsgeräten. Unsere Mitarbeiter werden bei der Abstimmung mit mobilen Datenerfassungsgeräten zu Ihnen kommen. Zeigen Sie dem jeweiligen Mitarbeiter bitte Ihre Stimmkarte und teilen Sie ihm mit, wie Sie abstimmen, also, ob mit „Nein“ oder „Enthaltung“.

Über den Strichcode auf Ihrer Stimmkarte wird Ihre Stimmkartenummer und die dazugehörige Anzahl der Stimmen in das Gerät eingelesen. Dann wird Ihre Stimmabgabe eingegeben. Anhand des Anzeigenfelds der Geräte können Sie sich überzeugen, dass die Angaben korrekt erfasst worden sind.

Die so erfassten Daten werden dann in unsere zentrale Datenverarbeitungsanlage auf dem Podium übertragen. Das Abstimmungsergebnis liegt in nur wenigen Sekunden vor.

Wenn Sie mit mehreren Stimmkarten mit „Nein“ oder „Enthaltung“ stimmen wollen, legen Sie dem Mitarbeiter jede Stimmkarte vor und teilen ihm mit, ob Sie jeweils mit „Nein“ oder „Enthaltung“ stimmen.

Wer mit „Ja“ stimmt, braucht nichts zu tun. Wir bitten Sie in diesem Fall aber, bis zum Ende der Stimmabgabe auf Ihrem Platz sitzen zu bleiben. So können unsere Mitarbeiter die anderen Aktionäre, die sich zur Stimmabgabe erhoben haben, besser erkennen.

Bitte beachten Sie, dass die Stimmkarten ausschließlich im Mozartsaal berücksichtigt werden.

#### **STIMMRECHTSAUSSCHLÜSSE**

Bei der Abstimmung über die Entlastung des Vorstands (Tagesordnungspunkt 3) und die Entlastung des Aufsichtsrats (Tagesordnungspunkt 4) dürfen die Mitglieder des Vorstands bzw. des Aufsichtsrats gemäß § 136 Aktiengesetz das Stimmrecht weder aus ihren eigenen noch aus fremden Aktien ausüben.

Dies gilt gemäß § 286 Absatz 5 Handelsgesetzbuch in Verbindung mit § 136 Absatz 1 Aktiengesetz auch für die Abstimmung über Tagesordnungspunkt 8 hinsichtlich der Mitglieder des Vorstands.

Ebenso wenig dürfen in diesen Fällen Dritte das Stimmrecht aus Aktien ausüben, die Vorstands- bzw. Aufsichtsratsmitgliedern gehören. Durch organisatorische und technische Vorkehrungen wird vorab sichergestellt, dass eventuelle Stimmrechtsausschlüsse berücksichtigt werden.

#### **NOTWENDIGE MEHRHEITEN**

Die Beschlussfassungen zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 7 und 9 erfordern nach Aktiengesetz in Verbindung mit § 21 unserer Satzung die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen der (Stamm-) Aktionäre. Die Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 8 erfordert gemäß § 286 Absatz 5 Handelsgesetzbuch eine Mehrheit, die mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen der (Stamm-) Aktionäre umfasst.

#### **VORZEITIGES VERLASSEN DER HAUPTVERSAMMLUNG / VOLLMACHTEN**

Sollten Sie die Hauptversammlung vor den Beschlussfassungen vorübergehend oder endgültig verlassen oder aus sonstigen Gründen Ihr Stimmrecht bei den Abstimmungen nicht selbst ausüben wollen, so können Sie, falls Sie an einer weiteren Vertretung Ihrer Stimmrechte interessiert sind, einen anderen Teilnehmer oder die Stimmrechtsvertreter der FUCHS PETROLUB AG bevollmächtigen. Besitzen Sie mehrere Stimmkarten, gilt dies für jede einzelne Stimmkarte entsprechend.

Füllen Sie bitte dazu das an der Ausgangskontrolle erhältliche Vollmachtsformular aus und geben Sie dieses unterschrieben dort ab, damit der Vertreterwechsel im EDV-System erfasst werden kann. Die Stimmkarte verbleibt bei dem von Ihnen bevollmächtigten Hauptversammlungsteilnehmer.

Falls Sie an einer weiteren Vertretung Ihrer Stimmrechte nach Ihrem Verlassen nicht interessiert sind, so geben Sie bitte Ihre Stimmkarte/n an der Ausgangskontrolle ab, damit die Präsenz entsprechend geändert werden kann.

**VORABBEVOLLMÄCHTIGUNG**

Sofern Sie im Vorfeld der Hauptversammlung einen Stimmrechtsvertreter der FUCHS PETROLUB AG oder eine andere Person beauftragen und am Tag der Hauptversammlung doch mit Ihrer Eintrittskarte persönlich erscheinen können, wird Ihre erteilte Bevollmächtigung zur Hauptversammlung gelöscht. Sie brauchen diesbezüglich nichts zu veranlassen und können Ihr Stimmrecht uneingeschränkt persönlich wahrnehmen.

**BILDÜBERTRAGUNG DER VERSAMMLUNG**

Im Hauptfoyer finden Sie an der Media-Wand zwei Großbildmonitore, über die Sie die Versammlung im Mozartsaal verfolgen können.

**AKTIONÄRSPRÄSENZ**

Neben der Media-Wand im Hauptfoyer können Sie auf einem weiteren Monitor sehen, wer als Aktionär bzw. Aktionärsvertreter präsent ist. Dort stehen Ihnen auch Internet-Zugänge zur Verfügung.

**TEILNAHMEBESCHEINIGUNG**

Eine Teilnahmebescheinigung erhalten Sie am Schalter bei der Ausgangskontrolle gegen Vorlage Ihrer Stimm- bzw. Einlasskarte/n. Teilnahmebescheinigungen können nur Aktionären und Aktionärsvertretern erteilt werden.

**ZENTRALER INFORMATIONSTAND**

Am zentralen Informationsstand im Hauptfoyer erhalten Sie den Geschäftsbericht 2010 und die Tagesordnung der Hauptversammlung sowie eine Auswahl weiterer, im Zusammenhang mit der Hauptversammlung stehender Unterlagen.

**VERZEHRGUTSCHEINE**

An den Eingangsschaltern erhalten Sie Verzehr Gutscheine für eine Laugenstange und ein Kaffeestück sowie für das Mittagessen. Diese Gutscheine sind unabhängig von der Zahl der Stimm- bzw. Einlasskarten.

Mit dem Angebot an Verzehr Gutscheinen folgen wir dem vielfachen Wunsch unserer Aktionärinnen und Aktionäre.

Wir bitten um Verständnis, dass bei Verlust der Gutscheine leider kein Ersatz geleistet werden kann.

**GETRÄNKEANGEBOT**

Während der gesamten Hauptversammlung bieten wir Ihnen eine reichhaltige Auswahl alkoholfreier Getränke.

**AKTIONÄRSGESCHENK**

Der Ausgabestand für Ihr Aktionärs Geschenk befindet sich im Eingangsfoyer neben dem Haupteingang. Zusammen mit Ihrer/n Stimm- bzw. Einlasskarte/n erhalten Sie an den Eingangsschaltern einen Gutschein, der Sie – unabhängig von der Zahl der Stimm- bzw. Einlasskarten – zur persönlichen Entgegennahme eines Geschenks berechtigt.

**ERSTE HILFE**

Eine Erste-Hilfe-Station befindet sich im vorderen Foyer der m:con – mannheim:congress GmbH (Rosengarten). Wenden Sie sich im Notfall bitte an einen unserer Mitarbeiter.

**PARKEN**

Am Tag der Hauptversammlung können Sie im **Parkhaus Rosengarten (Einfahrt A- und B-Deck sowie Dorint)** kostenlos parken. Bei der Einfahrt in das Parkhaus erhalten Sie gegen Vorlage der Eintrittskarte, der Einladung oder der Gästekarte ein freigeschaltetes Ausfahrticket. Sollte Ihre Einfahrt erst nach Beginn der Hauptversammlung erfolgen, tauschen Sie bitte Ihr Parkticket am zentralen Informationsstand im Hauptfoyer gegen ein freigeschaltetes Ausfahrticket aus.

**MOBILTELEFONE**

Um einen ungestörten Ablauf der Versammlung zu ermöglichen, bitten wir Sie, Mobiltelefone während des Aufenthalts im Versammlungsraum auszuschalten.

**TASCHEAUFBEWAHRUNG**

Mitgebrachte Taschen oder Gepäckstücke können Sie während des Besuchs der Hauptversammlung gerne an der bewachten Garderobe im m:con Congress Center Rosengarten kostenfrei hinterlegen.

**WERKS BESICHTIGUNG UND FUCHS-SHOP-EINKAUFSMÖGLICHKEITEN**

Aufgrund der Umbaumaßnahmen auf dem Werksgelände können wir Ihnen derzeit leider keine Werksbesichtigungen und keine Gruppenfahrten in den FUCHS-Shop anbieten. Es steht Ihnen jedoch selbstverständlich frei, am Tag der Hauptversammlung den FUCHS-Shop privat zu besuchen und das Angebot an Kfz-Schmierstoffen wahrzunehmen. Der Shop ist von Montag bis Freitag von 10.00 – 12.30 Uhr und von 13.15–15.00 Uhr bzw. **am Tag der Hauptversammlung durchgehend von 10.00 – 16.00 Uhr** geöffnet.

Ein Merkblatt mit Tagesangeboten liegt am zentralen Informationsstand während der Hauptversammlung für Sie bereit.

Wir danken Ihnen für die Beachtung dieser Hinweise.

Mit freundlichen Grüßen

**FUCHS PETROLUB AG**

– Der Versammlungsleiter –

FUCHS PETROLUB AG  
Investor Relations  
Friesenheimer Str. 17  
68169 Mannheim

Telefon 0049-(0)621-3802-1105  
Telefax 0049-(0)621-3802-7274

[www.fuchs-oil.de](http://www.fuchs-oil.de)  
E-Mail: [ir@fuchs-oil.de](mailto:ir@fuchs-oil.de)

