



News/Publikationen

Geschäftsjahr 2011/12

Finanzkalender

Aktie

Anleihen

Rating

**Hauptversammlung**

Dividende

Teilnahme/  
Stimmrechtsvertretung

Rechte der Aktionäre

Minderheitsverlangen/  
Gegenanträge/ Wahlvorschläge

**Unterlagen zur  
Tagesordnung**

Vollmachts-/ Weisungserteilung

Termine rund um die HV

Abstimmungsergebnisse

Archiv

**Corporate Governance**

Archiv

**Kontakt**

Druckversion PDF Version

**Ordentliche Hauptversammlung 2012**

**Unterlagen zur Tagesordnung**

Unterlagen zu TOP 1

**Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2011/12**

Geschäftsbericht 2011/12 (inkl. Konzernabschluss und -lagebericht sowie Bericht des Aufsichtsrats) [-->Link](#)

Lagebericht und Jahresabschluss der Südzucker AG 2011/12 (nebst dem erläuternden Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 5 HGB) [--> Link](#)

Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB [Download](#) (PDF, 40,97 KB)

Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB [Download](#) (PDF, 59,32 KB)

Anteilsbesitzliste gem. § 313 Abs. 2 Nr. 4 HGB [Download](#) (PDF, 99,22 KB)

Unterlagen zu TOP 5

**Unterlagen zu TOP 5 (Wahl des Aufsichtsrats)**

Mit Beendigung der am 19. Juli 2012 stattfindenden Hauptversammlung endet die Amtszeit sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder. Es ist deshalb eine Neubestellung erforderlich.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen, die bereits jetzt dem Aufsichtsrat angehören, als Aktionärsvertreter bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt (wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird), wieder in den Aufsichtsrat zu wählen:

**Dr. Hans-Jörg Gebhard**

Eppingen  
Diplom-Agrar-Ingenieur  
Selbständiger Landwirt und Vorsitzender des Verbands Süddeutscher Zuckerrübenanbauer e. V.

Weitere Mandate in inländischen, gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten  
- CropEnergies AG, Mannheim  
- VK Mühlen AG, Hamburg

Mandate in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien  
- AGRANA Beteiligungs-AG, Wien, Österreich  
- AGRANA Zucker, Stärke und Frucht Holding AG, Wien, Österreich (Stv. Vorsitzender)  
- Freiburger Holding GmbH, Berlin  
- Raffinerie Tirlemontoise S.A., Brüssel, Belgien  
- Saint Louis Sucre S.A., Paris, Frankreich  
- SZVG Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG, Ochsenfurt (Vorsitzender)  
- Vereinigte Hagelversicherung VVaG, Gießen  
- Z & S Zucker und Stärke Holding AG, Wien, Österreich

**Dr. Christian Konrad**

Wien, Österreich  
Rechtsanwalt  
Ehem. Obmann der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien reg.Gen.m.b.H.

Weitere Mandate in inländischen, gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten  
- BayWa AG, München (Stv. Vorsitzender)

Mandate in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien  
- RWA Raiffeisen Ware Austria AG, Wien, Österreich  
- RWA Raiffeisen Ware Austria Handel und Vermögensverwaltung eGen, Wien, Österreich  
- Saint Louis Sucre S.A., Paris, Frankreich  
- Siemens Aktiengesellschaft Österreich, Wien, Österreich (Stv. Vorsitzender)  
- SZVG Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG,

Suchbegriff



Zum Betrachten von **PDF-Dokumenten** benötigen Sie den Acrobat Reader, den Sie bei [Adobe](#) kostenlos herunterladen können.

Ochsenfurt

- Konzernmandate in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien
- AGRANA Beteiligungs-AG, Wien, Österreich (Vorsitzender)
  - DO & CO Restaurants und Catering Aktiengesellschaft, Wien, Österreich
  - KURIER Redaktionsgesellschaft m.b.H., Wien, Österreich (Vorsitzender)
  - KURIER Zeitungsverlag und Druckerei Gesellschaft m.b.H., Wien, Österreich (Vorsitzender)
  - Leipnik-Lundenburger Invest Beteiligungs-AG, Wien, Österreich (Vorsitzender)
  - Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG, Wien, Österreich (Vorsitzender)
  - Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Wien, Österreich (Vorsitzender)
  - UNIQA Versicherungen AG, Wien, Österreich (Vorsitzender)

**Dr. Ralf Bethke**

Deidesheim

Diplom-Kaufmann

Ehem. Vorsitzender des Vorstands der K+S Aktiengesellschaft

Weitere Mandate in inländischen, gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

- Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG, Pullach (Vorsitzender)
- K+S Aktiengesellschaft, Kassel (Vorsitzender)

Mandate in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien

- Benteler International AG, Salzburg, Österreich (Stv. Vorsitzender)
- SZVG Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG, Ochsenfurt

**Dr. Jochen Fenner**

Gelchsheim

Diplom-Agrar-Ingenieur

Selbständiger Landwirt, Vorsitzender des Vorstands der SZVG Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG und Vorsitzender des Verbands Fränkischer Zuckerrübenbauer e.V.

Weitere Mandate in inländischen, gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

- keine -

Mandate in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien

- AGRANA Beteiligungs-AG, Wien, Österreich
- AGRANA Zucker, Stärke und Frucht Holding AG, Wien, Österreich
- Z & S Zucker und Stärke Holding AG, Wien, Österreich

**Erwin Hameseder**

Mülldorf, Österreich

Rechtsanwalt

Obmann der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien reg.Gen.m.b.H.

Weitere Mandate in inländischen, gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

- keine -

Mandate in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien

- Flughafen Wien AG, Wien, Österreich (Vorsitzender)
- UNIQA Versicherungen AG, Wien, Österreich

Konzernmandate in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien

- AGRANA Beteiligungs-AG, Wien, Österreich (2. stv. Vorsitzender)
- AGRANA Zucker, Stärke und Frucht Holding AG, Wien, Österreich (1. stv. Vorsitzender)
- Leipnik-Lundenburger Invest Beteiligungs-AG, Wien, Österreich
- Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriften GmbH & Co. KG, Wien, Österreich (Vorsitzender)
- NÖM AG, Baden, Österreich (Vorsitzender)
- NÖM International AG, Baden, Österreich (Stv. Vorsitzender)
- Raiffeisen Bank International AG, Wien, Österreich (1. stv. Vorsitzender)
- Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Wien, Österreich
- STRABAG SE, Villach, Österreich (Stv. Vorsitzender)
- Z & S Zucker und Stärke Holding AG, Wien, Österreich (Vorsitzender)

**Ralf Hentzschel**

Panschwitz-Kuckau

Diplom-Lehrer

Selbständiger Landwirt und Vorsitzender des Verbands Sächsisch-Thüringischer Zuckerrübenanbauer e.V.

Weitere Mandate in inländischen, gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

- keine -

Mandate in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien

- keine -

**Wolfgang Kirsch**

Königstein

Diplom-Betriebswirt  
Vorsitzender des Vorstands der DZ BANK AG

Weitere Mandate in inländischen, gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten  
(sämtlich Konzernmandate)

- Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (Vorsitzender)
- R+V Versicherung AG, Wiesbaden (Vorsitzender)
- Union Asset Management Holding AG, Frankfurt/Main (Vorsitzender)

Mandate in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien

- Landwirtschaftliche Rentenbank, Frankfurt/Main
- SZVG Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG,  
Ochsenfurt

**Georg Koch**

Wabern  
Diplom-Landwirt  
Selbständiger Landwirt und Vorsitzender des Verbands der  
Zuckerrübenanbauer Kassel e.V.

Weitere Mandate in inländischen, gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten  
- keine -

Mandate in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien  
- keine -

**Erhard Landes**

Donauwörth  
Landwirtschaftsmeister  
Selbständiger Landwirt und Vorsitzender des Verbands bayerischer  
Zuckerrübenanbauer e. V.

Weitere Mandate in inländischen, gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten  
- keine -

Mandate in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien  
- keine -

**Joachim Rukwied**

Eberstadt  
Diplom-Ingenieur (FH)  
Selbständiger Landwirt und Winzer, Präsident des Landesbauernverbands in  
Baden-Württemberg e. V.

Weitere Mandate in inländischen, gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten  
- keine -

Mandate in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien  
- AGRA-EUROPE Presse- und Informationsdienst GmbH, Bonn  
- Buchstelle Landesbauernverband Baden-Württemberg GmbH, Stuttgart  
(Vorsitzender)

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1 und § 101 Abs. 1 Aktiengesetz  
sowie § 1 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 Mitbestimmungsgesetz aus je 10 Mitgliedern  
der Aktionäre und der Arbeitnehmer zusammen.

Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aktionärsvertreter an  
Wahlvorschläge nicht gebunden.

Es ist beabsichtigt, Herrn Dr. Gebhard wieder für den Aufsichtsratsvorsitz  
vorzuschlagen.