

**Bertrandt Aktiengesellschaft, Ehningen**

**Erläuterung nach § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 1 der Agenda der am 9. Januar 2017 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung der Gesellschaft am 23. Februar 2017. Die Einladung zur Hauptversammlung finden Sie auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.bertrandt.com](http://www.bertrandt.com) im Bereich Investor Relations/Hauptversammlung/Hauptversammlung 2015/2016:**

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss der Gesellschaft bereits am 12. Dezember 2016 festgestellt und den Konzernabschluss gebilligt. Nach §§ 172,173 AktG bedarf es daher dazu keines Beschlusses der Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 1. Auch eine Beschlussfassung der Hauptversammlung über die weiteren in Tagesordnungspunkt 1 genannten, der Hauptversammlung vorzulegenden Unterlagen ist gesetzlich nicht vorgesehen.