

# LUDWIG BECK



SEIT 1861

## Mitteilung zur ordentlichen Hauptversammlung 2021

**München, 17. Mai 2021** – Die LUDWIG BECK AG (ISIN DE 0005199905) hat am 17. Mai 2021 ihre jährliche ordentliche Hauptversammlung durchgeführt, aufgrund der COVID-19-Pandemie allerdings zum wiederholten Mal in virtueller Form. Aktionäre und Aktionärsvertreter hatten die Möglichkeit über ein bereitgestelltes Onlineportal die Veranstaltung via Videostream mitzuverfolgen. Knapp 2,9 Millionen Stimmen, mithin 77% des Grundkapitals waren vertreten. Alle Tagesordnungspunkte erhielten eine sehr hohe Zustimmung.

Der Vorstand blickte noch einmal auf das Jahr 2020 zurück, in dem sich die Umsatz- und Ergebnislage von LUDWIG BECK den negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie nicht entziehen konnten. Das Kaufhaus am Marienplatz war durch behördliche Anordnung an 44 Verkaufstagen in 2020 geschlossen.

LUDWIG BECK erwirtschaftete auf Konzernebene einen Bruttoumsatz in Höhe von 60,4 Mio. € (Vorjahr: 95,3 Mio. €). Die Onlineumsätze legten im Geschäftsjahr 2020 deutlich zu, konnten jedoch die stationären Umsatzverluste nicht annähernd ausgleichen.

### Zu den einzelnen Tagesordnungspunkten:

#### **Dividende:**

Insgesamt 10 Wochen Lockdown führten zu einem enormen Umsatzverlust, der nicht aufgeholt werden konnte. Der Jahresfehlbetrag der LUDWIG BECK AG im Geschäftsjahr 2020 betrug durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 10,4 Mio. €. Dieser wurde in voller Höhe durch Entnahmen aus den Gewinnrücklagen der LUDWIG BECK AG ausgeglichen. Ein Vorschlag über die Verwendung eines Bilanzgewinns konnte der Hauptversammlung daher nicht unterbreitet werden.

#### **Weitere Tagesordnungspunkte:**

Vorstand und Aufsichtsrat wurden entlastet und als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 wurde erneut die BTU Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, bestellt. Auch diese Tagesordnungspunkte wurden mit sehr großer Mehrheit angenommen.

### **Die Abstimmungsergebnisse zu den Tagesordnungspunkten im Einzelnen:**

#### *Tagesordnungspunkt 2 „Entlastung der Mitglieder des Vorstands“:*

Ja-Stimmen: 2.819.536, Nein-Stimmen: 1.256, Enthaltungen: 0. Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Entlastung des Vorstands mit 99,96 % angenommen.

#### *Tagesordnungspunkt 3 „Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats“:*

Ja-Stimmen: 2.835.825, Nein-Stimmen: 1.066, Enthaltungen: 0. Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Entlastung des Aufsichtsrats mit 99,96 % angenommen.

#### *Tagesordnungspunkt 4 „Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021“:*

Ja-Stimmen: 2.834.619, Nein-Stimmen: 2.169, Enthaltungen: 0. Damit wurde der Vorschlag

des Aufsichtsrats, die BTU Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu wählen, mit 99,92 % angenommen.

*Tagesordnungspunkt 5 „Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder“:*  
Ja-Stimmen: 2.809.018, Nein-Stimmen: 27.774, Enthaltungen: 0. Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Billigung des Vergütungssystem der Vorstandsmitglieder mit 99,02 % angenommen.

*Tagesordnungspunkt 6 „Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats“:*  
Ja-Stimmen: 2.810.315, Nein-Stimmen: 26.475, Enthaltungen: 0. Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Änderung der Satzung in § 15 Abs. 1 mit 99,07 % angenommen.

Weitere Informationen zu den einzelnen Abstimmungsergebnissen können der Internetseite der Gesellschaft unter <http://kaufhaus.ludwigbeck.de> unter der Rubrik Unternehmen/Investor Relations im Bereich Corporate Events/Hauptversammlung entnommen werden.

**Kontakt Investor Relations:**  
LUDWIG BECK AG  
Andre Deubel  
t: +49 89 23691 – 745  
f: +49 89 23691 – 600  
[andre.deubel@ludwigbeck.de](mailto:andre.deubel@ludwigbeck.de)