

Nucletron Electronic Aktiengesellschaft, München

Ordentliche Hauptversammlung der Nucletron Electronic Aktiengesellschaft
am Freitag, den 3. Juli 2015, 10.00 Uhr
im Hotel Marriott, Berliner Straße 93, 80805 München

**Vorschlag des Vorstands
für die Verwendung des Bilanzgewinns gemäß § 170 Abs. 2 des Aktiengesetzes**

Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Vorstand will der am 3. Juli 2015 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft folgenden Vorschlag für die Verwendung des im Geschäftsjahr 2014 erzielten Bilanzgewinns machen:

Verteilung an die Aktionäre:

Gesamtbetrag der Dividende EUR 560.868,40
(EUR 0,20 je dividendenberechtigter Stückaktie)

Gewinnvortrag EUR 9.380.624,52

Bilanzgewinn EUR 9.941.492,92

Die Dividende wird in bar geleistet und ist am 6. Juli 2015 fällig.

Die Dividendensumme und der auf neue Rechnung vorzutragende, verbleibende Bilanzgewinn basieren auf dem am 23. März 2015, dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses, dividendenberechtigten Grundkapital in Höhe von EUR 2.804.342,00, eingeteilt in 2.804.342 Stückaktien.

Die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien kann sich bis zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns ändern. In diesem Fall wird bei unveränderter Ausschüttung von EUR 0,20 je dividendenberechtigter Stückaktie der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Gewinnverwendung unterbreitet. Die Anpassung erfolgt dabei wie folgt: Sofern sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien und damit die Dividendensumme vermindert, erhöht sich der auf neue Rechnung vorzutragende Bilanzgewinn entsprechend. Sofern sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien und damit die Dividendensumme erhöht, vermindert sich der auf neue Rechnung vorzutragende Bilanzgewinn entsprechend.

München, den 23. März 2015

Nucletron Electronic Aktiengesellschaft

gez. Bernd Luft
Vorstandsvorsitzender

gez. Alfred Krumke
Vorstand

gez. Ralph Schoierer
Finanzvorstand

gez. Robert Tittl
Vorstand