

Nucletron Electronic Aktiengesellschaft, München

Ordentliche Hauptversammlung der Nucletron Electronic Aktiengesellschaft
am Freitag, den 28. Juli 2023, 10:00 Uhr
im Gebäude der SVG Straßenverkehrsgenossenschaft Süd eG
Georg-Brauchle-Ring 91, 80992 München

Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1

Nucletron Electronic AG
Gärtnerstraße 60
80992 München
Tel: +49 89 1490-0220
Fax: +49 89 1490-0211
Email: aktie@nucletron.de

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Nucletron Electronic Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2022, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gemäß § 172 AktG am 24. April 2023 gebilligt. Der Jahresabschluss ist mit seiner Billigung durch den Aufsichtsrat festgestellt. Eine Feststellung des Jahresabschlusses durch die Hauptversammlung nach § 173 AktG ist somit nicht erforderlich. Jahresabschluss, der Bericht des Aufsichtsrats sowie der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sind vielmehr der Hauptversammlung zugänglich zu machen und dieser zu erläutern, ohne dass es nach dem Aktiengesetz einer Beschlussfassung bedarf.

München, im Juni 2023

Nucletron Electronic Aktiengesellschaft
Der Vorstand