

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	III
Aufbau und Leitsystem	V
Abkürzungsverzeichnis	XIII
Literaturverzeichnis	XV
I. Einführung	1
A. Grundlagen zur Hauptversammlung	1
B. Neue Möglichkeiten nach AktRÄG 2009	2
C. Textform und Schriftform	3
1. SWIFT	3
2. Textform	4
3. Schriftform	5
4. Wichtige Übergangsbestimmungen im Zusammenhang mit SWIFT	6
a) FAX statt SWIFT	6
b) Auch FAX	7
5. Auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich machen	8
6. Zugang einer Erklärung im Wege der elektronischen Kommunikation	9
D. Werktag	9
E. Sprache	9
II. Depotbestätigung	11
A. Allgemeines	11
B. Begriffsbestimmung	11
C. Aussteller	12
D. Inhalt	13
E. Vermeidung von Doppelmeldungen	14
F. Aktualität der Depotbestätigung	14
G. Zeitpunkt oder Zeitraum des Aktienbesitzes	15
H. Form	15
I. Übermittlungsweg	15
III. Teilnahmeberechtigung	16
A. Teilnahmeberechtigung bei einer börsennotierten Gesellschaft	16
1. Überblick	16
2. Nachweisstichtag	18
3. Inhaberaktien	19
4. Namensaktien	21
5. Elektronische Teilnahme und Abstimmung per Brief	21
6. Übergangsregelung	22
B. Teilnahmeberechtigung bei einer nicht börsennotierten Gesellschaft	22
1. Überblick	22
2. Anteilsbesitz zu Beginn der HV	23
3. Nachweisstichtag fakultativ	23
4. Nachweis des Anteilsbesitzes	24
5. Anmeldung	26
C. Vertretung durch Dritte	27
1. Organschaftliche Vertretung	27
2. Kein Fremdbesitz	28

3. Vertretung durch Bevollmächtigte und Erteilung der Vollmacht	28
a) Allgemeines	28
b) Erteilung der Vollmacht	28
c) Widerruf der Vollmacht	30
d) Interessenskollisionen bei börsennotierter AG	30
IV. Die Einberufung	31
A. Rechtsnatur der Einberufung	31
B. Einberufungsberechtigte	31
1. Vorstand	31
2. Aufsichtsrat	32
3. Andere Personen	34
4. Aktionärsminderheit	34
5. Gerichtliche Ermächtigung	40
C. Einberufungsfrist	43
1. Regelungszweck	43
2. Bisherige Rechtslage	43
3. Neu: Am 28. Tag vor ordentlicher HV oder am 21. Tag vor außerordentlicher HV	44
4. Ordentliche HV	44
5. Außerordentliche HV	46
6. Anfechtungsgrund	47
7. Frist für Bekanntmachung mit eingeschriebenem Brief oder E-Mail	47
D. Bekanntmachung der Einberufung (Form)	47
1. Überblick	47
2. Veröffentlichung gemäß § 18 AktG	48
3. Elektronisches Medium bei börsennotierter AG	49
4. Einberufung mit eingeschriebenem Brief	50
5. Einberufung mit E-Mail	52
6. Satzungsregelung	54
E. Einberufungsgründe	55
1. Ordentliche HV	55
2. Außerordentliche HV	58
3. Wohl der Gesellschaft	59
4. Weitere gesetzliche Einberufungsgründe	60
5. Satzungsbedingte Einberufungsgründe	60
F. Ort und Zeit der HV	61
1. Ort	61
2. Zeit	62
G. Inhalt der Einberufung	66
1. Firma, Tag, Beginnzeit und Ort der HV	67
a) Firma	67
b) Tag	68
c) Beginnzeit	68
d) Ort	69
2. Tagesordnung	69
3. Gesonderte Abstimmung der Aktionäre mehrerer stimmberechtigter Gattungen	77
4. Unterlagen	77
5. Hinweis auf bestimmte Aktionärsrechte bei börsennotierter AG	79
a) Überblick	79
b) Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 109 AktG	80
c) Beschlussvorschläge von Aktionären samt anzuschließender Begründung und deren Bekanntmachung auf der Internetseite gemäß § 110 AktG	80
d) Auskunftsrecht nach § 118 AktG	81

e) Nachweis der Aktionärseigenschaft	82
6. Nachweisstichtag	83
a) Einführung	83
b) Angaben in der Einberufung	84
7. Voraussetzung für die Teilnahme an der HV	85
a) Voraussetzungen für die Teilnahme an der HV der börsennotierten AG ..	85
b) Voraussetzungen für die Teilnahme an der HV der nicht börsennotierten AG	89
8. Fernteilnahme, Fernabstimmung, Abstimmung per Brief	91
9. Vollmacht	91
10. Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte	93
H. Vollversammlung	94
1. Allgemeines	94
2. Voraussetzungen	94
3. Rechtsfolgen	95
V. Bereitstellung von Informationen vor der HV	96
A. Vorschläge zur Beschlussfassung	96
1. Überblick	96
2. Notwendiger Inhalt der Vorschläge	97
3. Vorschlagsverpflichtete	98
4. Organinterne Entstehung des Beschlussvorschlags	99
5. Anzahl der zu wählenden Aufsichtsratmitglieder	100
6. Erklärungen der Aufsichtsratskandidaten	100
7. Pflicht zur Erläuterung	100
8. Begründung	101
B. Auflagepflicht	101
1. Überblick	101
2. Auflage zur Einsicht der Aktionäre	102
3. Ort der Auflage	102
4. Frist	102
5. Aufzulegende Unterlagen	103
6. Vorstandsverantwortung	105
C. Erteilung von Abschriften	105
1. Grundsatz	105
2. Kopien der Unterlagen gemäß § 108 Abs 3	105
3. Recht auf Sondermitteilung	106
4. Keine Verpflichtung, Abschriften zu erteilen	106
D. Internetseite der börsennotierten AG	106
1. Überblick	106
2. Inhalt der Internetseite	107
3. Formulare	107
4. Anforderungen an die Internetseite	107
5. Fristen	108
6. Nicht börsennotierte AG	108
7. Kostenersparnis durch Internetseite	108
E. Fehler bei der Bereitstellung von Informationen	108
F. Exkurs: Änderungen im Umgründungsrecht	109
VI. Beschlussvorschläge von Aktionären	110
A. Überblick	110
B. Voraussetzungen	111
1. Grundsatz	111
2. Börsennotierte AG	111
3. Aktionärsminderheit	111

4. Beschlussvorschlag	113
5. Veröffentlichung auf der Internetseite	115
6. Keine Veröffentlichung auf der Internetseite	116
7. Haftungsfreistellung der Gesellschaft	120
8. Nicht börsennotierte AG	120
VII. Ergänzung der Tagesordnung	120
A. Überblick	120
B. Voraussetzungen	121
1. Grundsatz	121
2. Aktionärsminderheit	122
3. Inhalt und Form des Aktionärsverlangens	123
4. Fristen für das Aktionärsverlangen	125
C. Maßnahmen der Gesellschaft	126
VIII. Textvorschläge für die Einberufung	129
A. Einberufung der börsennotierten AG	129
1. Firma, Tag, Beginnzeit und Ort der HV	135
2. Tagesordnung	139
a) Tagesordnungspunkte der ordentlichen HV	139
b) Wahlen in den Aufsichtsrat	143
c) Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien	144
d) Genehmigtes Kapital gemäß § 169 AktG	147
e) Wandelschuldverschreibungen und Gewinnschuldverschreibungen gemäß § 174 AktG; Bedingtes Kapital gemäß § 159 AktG	150
f) Fassung eines Verschmelzungsbeschlusses gemäß § 221 AktG	151
g) Fassung eines Spaltungsbeschlusses gemäß § 8 SpaltG	152
h) Ergebnisabführungsvertrag gemäß § 238 AktG	152
i) Teilentlastung für Aufsichtsrat	152
j) Satzungsanpassungen an das AktRÄG 2009	153
3. Ausdrückliche Ankündigung der gesonderten Abstimmung der Aktionäre von mehreren stimmberechtigten Gattungen	155
4. Hinweise auf Auflage von Unterlagen zur Einsicht und auf Zugänglichkeitma- chung auf der Internetseite	159
5. Hinweis auf die Rechte der Aktionäre nach den §§ 109, 110 und 118 AktG ..	163
6. Nachweistichtag und Voraussetzungen für die Teilnahme	167
a) Depotverwahrte Inhaberaktien und nicht depotverwahrte Inhaberaktien; nur SWIFT	167
b) Depotverwahrte Inhaberaktien und nicht depotverwahrte Inhaberaktien; SWIFT, für österreichische Depotbestätigungen auch Telefax	168
c) Aausschließlich depotverwahrte Inhaberaktien; nur SWIFT	169
d) Ausschließlich depotverwahrte Inhaberaktien; SWIFT, Telefax für österrei- chische Depotbestätigungen	170
e) Depotverwahrte Inhaberaktien, nicht depotverwahrte Inhaberaktien und Namensaktien; SWIFT für Depotbestätigung; Telefax und E-Mail für An- meldung	172
f) Depotverwahrte Inhaberaktien, nicht depotverwahrte Inhaberaktien und Namensaktien; SWIFT, für österreichische Depotbestätigungen auch Tele- fax; Telefax und E-Mail für Anmeldung	173
g) Depotverwahrte Inhaberaktien, nicht depotverwahrte Inhaberaktien und Zwischenscheine; SWIFT für Depotbestätigungen; Telefax und E-Mail für Anmeldung	175
h) Depotverwahrte Inhaberaktien, nicht depotverwahrte Inhaberaktien und Zwischenscheine; SWIFT, bei österreichischen Depotbestätigungen auch Telefax; Telefax und E-Mail für Anmeldung	177

7. Vollmacht	179
a) Vollmachtsformular wird auf Verlangen zugesandt bzw auf der Internetseite angeboten	179
b) Zwingende Verwendung eines bestimmten Vollmachtsformulars	180
c) Zusätzlich: Hinweis auf Bevollmächtigung der Kreditinstitute	180
d) Zusätzlich: Hinweis auf Stimmrechtsvertreter als Service	181
8. Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte	183
9. Übertragung im Internet	185
10. Bezeichnung des Einberufenden	187
11. Beispiel für eine vollständige Einberufung der börsennotierten AG	189
B. Einberufung der nicht börsennotierten AG	195
1. Firma, Tag, Beginnzeit und Ort der HV	201
2. Tagesordnung	205
a) Tagesordnung der ordentlichen HV	205
b) Wahlen in den Aufsichtsrat	206
3. Ausdrückliche Ankündigung der gesonderten Abstimmung der Aktionäre von mehreren stimmberechtigten Gattungen	209
4. Hinweise auf Auflage von Unterlagen zur Einsicht und auf Erteilung von Abschriften	211
5. Voraussetzungen für die Teilnahme an der HV	213
a) Ausschließlich Inhaberaktien; nach Satzung	213
b) Ausschließlich Namensaktien oder Zwischenscheine	214
6. Vollmacht	217
7. Bezeichnung des Einberufenden	219
8. Beispiel für eine vollständige Einberufung der nicht börsennotierten AG	221
IX. Satzungsanpassungen nach dem AktRÄG 2009	223
A. Aktienurkunden und Aktienbuch	224
B. Veröffentlichungen und Bekanntmachungen	227
C. Zusammensetzung des Aufsichtsrats	228
D. Aufsichtsratsvergütung	231
E. Stimmrecht und Vollmacht	234
F. Jahresabschluss	237
G. Bericht an den Aufsichtsrat	238
H. Bericht an die HV	239
I. Jahresabschluss und ordentliche HV	240
J. Ordentliche und außerordentliche HV	241
K. Ordentliche HV	242
L. Gewinnverwendung	244
M. Ort der HV	245
N. Einberufung der HV	246
O. Teilnahme an der HV	249
1. Teilnahmeberechtigung bei einer börsennotierten Gesellschaft	249
2. Teilnahmeberechtigung bei einer nicht börsennotierten Gesellschaft	253
P. Vorsitz in der HV	256
Q. Veröffentlichung von Abstimmungsergebnissen	259
R. Sprachregelung	260
S. Elektronische Teilnahme an der HV	261
T. Abstimmung per Brief	263
U. Übertragung der HV	265
X. Internetseite	267
A. Ausführliche Informationen über die Rechte der Aktionäre nach den §§ 109, 110 und 118 AktG	268
B. Vorschläge zur Beschlussfassung von Vorstand und Aufsichtsrat	271

Inhaltsverzeichnis

C. Beschlussvorschläge von Aktionären gemäß § 110 AktG	277
D. Vollmachtsformular mit Weisungen	281
E. Bekanntmachung der Abstimmungsergebnisse gemäß § 128 Abs 2 AktG	288
F. Festlegung gemäß § 262 Abs 20 AktG	291
Stichwortverzeichnis – Grundriss	293
Stichwortverzeichnis – Textvorschläge für die Einberufung	295
Stichwortverzeichnis – Textvorschläge für Satzungsanpassungen	296