

## TELEFUNKEN INVEST MANAGEMENT AG

Eutin

Wir laden unsere Aktionäre zu der am

**4. September 2013 um 12.00 Uhr**

am Sitz der Niederlassung Walter-Benjamin-Platz 6, 10629 Berlin stattfindenden

### **außerordentlichen Hauptversammlung**

Angekündigt wird folgende

#### **Tagesordnung**

**1. Firmenänderung, Satzungsänderung:**

Der Lizenzvertrag wurde seitens der TELEFUNKEN Licenses GmbH gekündigt. Damit ist das Recht der Gesellschaft, den Namen „TELEFUNKEN“ als Teil des Firmennamens zu führen, weggefallen.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, folgende Beschlüsse zu fassen:

- a) Der Name der Firma wird von „TELEFUNKEN INVEST MANAGEMENT AG“ in „TIMAG AG“ geändert.
- b) § 1 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

**„§ 1**

1.) Firma der Gesellschaft lautet: TIMAG AG.“

**2. Aufhebung des Beschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung vom 24. April 2013 über die Vergütung der Aufsichtsräte**

Der Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 24. April 2013 über die Vergütung der Aufsichtsräte, wonach diese eine Aufwandspauschale von € 1.000,00 monatlich erhalten sollen, wird mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Berlin, den 31.07.2013

*Der Vorstand*