

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2014

Der festgestellte Jahresabschluss der PNE WIND AG zum 31. Dezember 2014, der gebilligte Konzernabschluss zum 31. Dezember 2014, die Lageberichte für die PNE WIND AG und den Konzern, der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 sowie der erläuternde Bericht des Vorstands zu den übernahmerechtlichen Vorschriften wurden der Hauptversammlung am 16. Juni 2015 vorgelegt. Einer Beschlussfassung durch die Hauptversammlung bedurfte es insoweit nicht. Der Jahresabschluss war durch die Billigung des Aufsichtsrats festgestellt. Zu beschließen ist noch über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2014.

a) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss der PNE WIND AG ausgewiesenen Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2014 in Höhe von € 63.288.721,50 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von € 0,04 je dividendenberechtigter Stückaktie

dies sind bei 76.553.439 dividendenberechtigten Stückaktien € 3.062.137,56

Vortrag auf neue Rechnung € 60.226.583,94

Bilanzgewinn € 63.288.721,50

Der gegenüber dem veröffentlichten Vorschlag vom 26. März 2015 geänderte Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns wurde vom Aufsichtsrat geprüft. Der Vorschlag des Vorstandes sowie der Bericht des Aufsichtsrats über das Ergebnis seiner Prüfung sind von dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung an über die Internetseite der PNE WIND AG unter <http://www.pnewind.com> im Bereich "Investor Relations", dort unter "Hauptversammlungen" abrufbar und werden auch in der Hauptversammlung zugänglich gemacht.

Bei den angegebenen Beträgen für die Gewinnausschüttung und den Gewinnvortrag ist die Anzahl der zur Zeit des Gewinnverwendungsvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat für das abgelaufene Geschäftsjahr dividendenberechtigten Stückaktien (76.553.439) berücksichtigt. Sollte sich die Anzahl der für das abgelaufene Geschäftsjahr dividendenberechtigten Stückaktien bis zur Hauptversammlung verändern, wird in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der unverändert eine Dividende von € 0,04 je dividendenberechtigter Stückaktie sowie einen entsprechend angepassten Gewinnvortrag vorsieht. Die Dividende wird voraussichtlich am Montag, den 26. Oktober 2015, ausgezahlt.

b) Die Deutsche Balaton schlägt vor, den im Jahresabschluss der PNE WIND AG ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von € 63.288.721,50 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.