

Bestätigung über die Veröffentlichung einer Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung gemäß §121 AktG für TC Unterhaltungselektronik Aktiengesellschaft

Sehr geehrte Damen und Herren,

für TC Unterhaltungselektronik Aktiengesellschaft wurde soeben die europäische Verbreitung einer Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung gemäß §121 AktG vorgenommen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr DGAP-Team

Publication Confirmation of an Announcement according to article 121 AktG (German Stock Companies Act) for TC Unterhaltungselektronik Aktiengesellschaft

Dear Ladies and Gentlemen,

We have just published an Announcement according to article 121 AktG (German Stock Companies Act) for TC Unterhaltungselektronik Aktiengesellschaft.

With kind regards
Your DGAP Team

INHALTE (SPRUNGLINKS)

[Deutscher Inhalt / German Content](#)

[Basisverbreitung International / Basic Distribution International](#)

[Basisverbreitung Deutschland / Basic Distribution Germany](#)

[TUG-GARANTIE / TUG-GUARANTEE](#)

DEUTSCHER INHALT / GERMAN CONTENT

DGAP-HV: TC Unterhaltungselektronik Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
TC Unterhaltungselektronik Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 27.11.2015 in Koblenz mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

19.10.2015 / 15:38

TC Unterhaltungselektronik Aktiengesellschaft

Koblenz

ISIN: DE0007454209 – WKN: 745420

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft hiermit zu der am 27. November 2015, um 10:00 Uhr im Hotel Contel Koblenz, Pastor-Klein-Str. 19, 56073 Koblenz, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

TAGESORDNUNG

- 1) **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014 mit dem Lagebericht des Vorstands, des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014 sowie des erläuternden Berichts des Vorstandes zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und 5 HGB**
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Die Hauptversammlung hat zu diesem Tagesordnungspunkt 1 deshalb keinen Beschluss zu fassen.
- 2) **Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

3) **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4) **Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die RSM Verhülsdonk GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu bestellen.

Verfügbarkeit von Unterlagen

Die in dem Tagesordnungspunkt 1 aufgeführten Unterlagen stehen vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung an im Internet auf der Webseite der Gesellschaft unter www.telecontrol.de zur Einsichtnahme und zum Download zur Verfügung. Diese Unterlagen liegen ab diesem Zeitpunkt auch in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, Im Kimmelberg 2-4, 56072 Koblenz zur Einsichtnahme der Aktionäre aus.

Auf Anfrage wird jedem Aktionär von der Gesellschaft unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen zugesandt. Diese Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausliegen.

Die Kontaktadresse zur Anforderung von Unterlagen lautet wie folgt:

TC Unterhaltungselektronik AG
Investor Relations – HV 2015
Im Kimmelberg 2-4
56072 Koblenz
Telefax: +49 261-98436-36
E-Mail: bauersachs@telecontrol.de

Mitteilungen gemäß § 30b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger EUR 1.277.288,00 und ist eingeteilt in 1.277.288 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 und mit einer Stimme je Stückaktie. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger beträgt dementsprechend 1.277.288. Aus von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien können keine Stimmrechte ausgeübt werden. Derzeit hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien.

TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 123 Abs. 2 und 3 des AktG in Verbindung mit § 13 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich in Textform bei der Gesellschaft angemeldet haben und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen haben. Zum Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz ('Nachweis') erforderlich und ausreichend.

Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, mithin auf den 6. November 2015, 0:00 Uhr, zu beziehen ('Nachweiszeitpunkt'). Die Berechtigung im vorstehenden Sinne bemisst sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs im Nachweiszeitpunkt, ohne dass damit eine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einherginge. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweiszeitpunkt ist für die Berechtigung ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs im Nachweiszeitpunkt maßgeblich; d.h. Veräußerungen oder Erwerb von Aktien nach dem Nachweiszeitpunkt haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts.

Der Nachweis muss ebenso wie die Anmeldung bei der Gesellschaft spätestens am 20. November 2015, 24:00 Uhr, unter folgender Adresse eingehen:

TC Unterhaltungselektronik AG
c/o UBJ. GmbH
Haus der Wirtschaft
Kapstadtring 10
22297 Hamburg
Telefax: +49 40 6378-5423
E-Mail: hv@ubj.de

Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung zur Hauptversammlung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Teilnahme- und Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder durch eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch

in diesen Fällen sind die fristgemäße Anmeldung und der Nachweis des Aktienbesitzes, wie vorstehend beschrieben, erforderlich. Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während der Hauptversammlung zulässig.

Wenn ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der nach § 135 AktG diesen gleichgestellte Organisation bevollmächtigt werden soll, besteht – in Ausnahme zu vorstehendem Grundsatz – ein Textformerfordernis weder nach dem Gesetz noch nach der Satzung der Gesellschaft. Wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesen Fällen die Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder die diesen gleichgestellten Organisationen, die bevollmächtigt werden sollen, möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangen, weil sie gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG diesen gleichgestellte Organisation bevollmächtigen möchten, sollten sich deshalb mit dieser über ein mögliches Formerfordernis für die Vollmacht abstimmen.

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte, welche den Aktionären nach der oben beschriebenen fristgerechten Anmeldung zugesandt wird, und steht auch unter www.telecontrol.de unter der Rubrik Shareholders/HV 2015 zum Download zur Verfügung. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Für die Erklärung einer Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft, des Widerrufs einer bereits erteilten Vollmacht und die Übermittlung des Nachweises der Bevollmächtigung bietet die Gesellschaft folgende Adresse an:

TC Unterhaltungselektronik AG
c/o UBJ. GmbH
Kapstadtring 10
22297 Hamburg
Telefax: 040 / 6378 5423
E-Mail: hv@ubj.de

Als besonderen Service bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, dass sie sich auch durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten lassen können. Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden und den Nachweis des Aktienbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen führen. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter übt das Stimmrecht im Fall seiner Bevollmächtigung weisungsgebunden aus. Ohne Weisungen des Aktionärs ist der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmrechtsausübung befugt. Ein Formular zur Vollmachten- und Weisungserteilung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter steht auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.telecontrol.de unter der Rubrik Shareholders/HV 2015 zum Download zur Verfügung. Vollmachten und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bedürfen ebenfalls der Textform.

Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung bevollmächtigen möchten, werden zur organisatorischen Erleichterung gebeten, die Vollmachten nebst Weisungen spätestens bis 25. November 2015, 24:00 Uhr (Eingang), postalisch, per Telefax oder per E-Mail an folgende Adresse zu übermitteln:

TC Unterhaltungselektronik AG
c/o UBJ. GmbH
Kapstadtring 10
22297 Hamburg
Telefax: 040 / 6378 5423
E-Mail: hv@ubj.de

Darüber hinaus bieten wir Aktionären, die sich fristgerecht zur Hauptversammlung angemeldet und den Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen geführt haben sowie zur Hauptversammlung erschienen sind, an, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen.

Rechte der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG

Gemäß § 122 Abs. 2 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Das Verlangen muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung, also spätestens am 27. Oktober 2015, 24:00 Uhr, unter folgender Adresse schriftlich unter Beifügung einer Begründung oder Beschlussvorlage zugegangen sein:

TC Unterhaltungselektronik AG
– Vorstand –
Im Kimmelberg 2–4
56072 Koblenz

Gemäß § 126 Abs. 1 AktG kann jeder Aktionär einen Gegenantrag zu einem Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung stellen. Ein Gegenantrag ist nach näherer Maßgabe von § 126 Abs. 1 und 2 AktG auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich zu machen, wenn er bei der Gesellschaft unter der nachfolgend bekannt gemachten Adresse spätestens am 12. November 2015, 24:00 Uhr, eingeht.

Jeder Aktionär kann außerdem nach näherer Maßgabe von § 127 AktG der Gesellschaft einen Wahlvorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von

Abschlussprüfern übermitteln. Ein Wahlvorschlag ist nach näherer Maßgabe von §§ 127, 126 Abs. 1 und 2 AktG auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich zu machen, wenn er bei der Gesellschaft unter der nachfolgend bekannt gemachten Adresse spätestens am 12. November 2015, 24:00 Uhr, eingeht.

Wir werden rechtzeitig eingehende Gegenanträge oder Wahlvorschläge im Internet unter www.telecontrol.de zugänglich machen, sofern sie den gesetzlichen Anforderungen genügen. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden wir ebenfalls unter der genannten Internetadresse zugänglich machen. Rechtzeitig eingehende Ergänzungsanträge werden wir bekannt machen, sofern sie den gesetzlichen Anforderungen genügen.

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind ausschließlich zu richten an:
TC Unterhaltungselektronik AG

– Vorstand –

unter der Adresse: Im Kimmelberg 2–4, 56072 Koblenz

oder

unter der Fax-Nr.: +49 261-98436-36

oder

per E-Mail: bauersachs@telecontrol.de

Wir weisen gemäß § 121 Abs. 3 Nr. 3 AktG darauf hin, dass jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben ist, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist (§ 131 Abs. 1 AktG). Das Auskunftsrecht kann in der Hauptversammlung ausgeübt werden, ohne dass es einer vorherigen Ankündigung oder sonstigen Mitteilung bedarf.

Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft und die dort nach § 124a AktG zugänglichen Informationen

Die Informationen nach § 124a AktG zur Hauptversammlung finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.telecontrol.de.

Koblenz, im Oktober 2015

Der Vorstand

19.10.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter <http://www.dgap-medientreff.de> und <http://www.dgap.de>

Sprache: Deutsch
Unternehmen: TC Unterhaltungselektronik Aktiengesellschaft
Im Kimmelberg 2-4
56072 Koblenz
Deutschland
E-Mail: bauersachs@telecontrol.de
Internet: <http://www.telecontrol.de>
ISIN: DE0007454209
WKN: 745420
Börsen: Auslandsbörse(n) Regulierter Markt in Frankfurt, Stuttgart

Ende der Mitteilung

Der Meldepflichten-Service der DGAP

Der DGAP Meldepflichten-Service wird durch die EQS Group AG betrieben. Die EQS Group AG haftet nicht bei Fehlern oder Störungen im Dienstbetrieb, bei Lieferschwierigkeiten oder bei inhaltlichen oder textlichen Fehlern. Es gelten die jeweils aktuellen AGBs, die unter www.eqs.com bzw. www.dgap.de jederzeit im Internet abrufbar sind. Wenn Sie die Inhalte der Dienste DGAP weitergeben, speichern oder gewerblich nutzen möchten, wenden Sie sich bitte an unseren Nachrichtenvertrieb +49 89 210298-0.

BASISVERBREITUNG INTERNATIONAL / BASIC DISTRIBUTION INTERNATIONAL

Auszug aus dem weltweiten Verbreitungs-Netzwerk / Excerpt of the global distribution network

**Nachrichtenagenturen / News Agencies
Terminalanbieter / Terminal Providers**

**Einspeisung / Release
Datum & Zeit / Date & Time**

Bloomberg

19.10.2015 15:38

**DOWJONES
Newswires**

19.10.2015 15:38

FACTSET

19.10.2015 15:38

BASISVERBREITUNG DEUTSCHLAND / BASIC DISTRIBUTION GERMANY

Auszug aus dem deutschen Medienbündel / Excerpt of the German media bundle

**Nachrichtenagenturen / News Agencies
Terminalanbieter / Terminal Providers**
**Einspeisung / Release
Datum & Zeit / Date & Time**


19.10.2015 15:38



19.10.2015 15:38



19.10.2015 15:38

**Finanzportale
Financial Portals**
**Einspeisung / Release
Datum & Zeit / Date & Time**

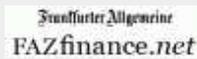

19.10.2015 15:38



19.10.2015 15:38



19.10.2015 15:38

**Tageszeitungen / Verlagshäuser
Daily Newspapers / Publishing Houses**
**Einspeisung / Release
Datum & Zeit / Date & Time**


19.10.2015 15:38



19.10.2015 15:38



19.10.2015 15:38

TUG-GARANTIE / TUG-GUARANTEE

Auszug aus dem TUG Verbreitungs-Netzwerk / Excerpt of the TUG distribution network

Land / Country	Medium / Media	Datum / Date
 Belgien	L'Echo	19.10.2015 15:38
 Belgien	De Tijd	19.10.2015 15:38
 Belgien	Belga	19.10.2015 15:38
 Bulgarien	econ.bg	19.10.2015 15:38
 Bulgarien	BTA	19.10.2015 15:38
 Dänemark	Børsen	19.10.2015 15:38
 Dänemark	ErhvervsBladet	19.10.2015 15:38
 Dänemark	NASDAQ OMX Group	19.10.2015 15:38
 Estland	BNS	19.10.2015 15:38
 Estland	Estland NASDAQ OMX Group	19.10.2015 15:38
 Finnland	hs.fi	19.10.2015 15:38
 Finnland	NASDAQ OMX Group	19.10.2015 15:38
 Frankreich	Les Echos	19.10.2015 15:38
 Frankreich	boursier.com	19.10.2015 15:38
 Frankreich	AFP	19.10.2015 15:38
 Griechenland	Express	19.10.2015 15:38
 Griechenland	ANA-MPA	19.10.2015 15:38

	Großbritannien	The Financial Times	19.10.2015 15:38
	Großbritannien	FT.com	19.10.2015 15:38
	Großbritannien	Press Association	19.10.2015 15:38
	Irland	The Irish Times	19.10.2015 15:38
	Irland	Press Association	19.10.2015 15:38
	Island	mbl.is	19.10.2015 15:38
	Island	NASDAQ OMX Group	19.10.2015 15:38
	Italien	Il Sole 24 Ore	19.10.2015 15:38
	Italien	AGI	19.10.2015 15:38
	Italien	ilssole24ore.com	19.10.2015 15:38
	Kroatien	Poslovni dnevnik	19.10.2015 15:38
	Kroatien	Banka magazine	19.10.2015 15:38
	Kroatien	Hina	19.10.2015 15:38
	Lettland	Dienas Bizness	19.10.2015 15:38
	Lettland	FinanceNet	19.10.2015 15:38
	Lettland	BNS	19.10.2015 15:38
	Lettland	Lettland NASDAQ OMX Group	19.10.2015 15:38
	Liechtenstein	Liechtensteiner Volksblatt	19.10.2015 15:38
	Liechtenstein	Radio Liechtenstein	19.10.2015 15:38
	Litauen	Verslo žinios	19.10.2015 15:38
	Litauen	BNS	19.10.2015 15:38
	Litauen	vzlt	19.10.2015 15:38
	Litauen	Litauen NASDAQ OMX Group	19.10.2015 15:38
	Luxemburg	Luxemburger Wort	19.10.2015 15:38
	Luxemburg	wort.lu	19.10.2015 15:38
	Malta	The Malta Independent	19.10.2015 15:38
	Malta	timesofmalta.com	19.10.2015 15:38
	Niederlande	Het Financieele Dagblad	19.10.2015 15:38
	Niederlande	IEX.nl	19.10.2015 15:38
	Niederlande	ANP	19.10.2015 15:38
	Norwegen	aftenposten.no	19.10.2015 15:38
	Norwegen	Aftenposten	19.10.2015 15:38
	Österreich	WirtschaftsBlatt	19.10.2015 15:38
	Österreich	wirtschaftsblatt.at	19.10.2015 15:38
	Österreich	APA	19.10.2015 15:38
	Polen	Parkiet	19.10.2015 15:38
	Polen	PAP	19.10.2015 15:38
	Polen	Rzeczpospolita	19.10.2015 15:38
	Portugal	Expresso	19.10.2015 15:38
	Portugal	Diário Económico	19.10.2015 15:38
	Portugal	RTP	19.10.2015 15:38
	Rumänien	Capital	19.10.2015 15:38
	Rumänien	Ziarul Financiar	19.10.2015 15:38
	Rumänien	Agerpres	19.10.2015 15:38

	Schweden	E24.se	19.10.2015 15:38
	Schweden	TT	19.10.2015 15:38
	Schweden	Schweden NASDAQ OMX Group	19.10.2015 15:38
	Schweiz	AMP	19.10.2015 15:38
	Schweiz	Finanz und Wirtschaft	19.10.2015 15:38
	Schweiz	finanzinfo.ch	19.10.2015 15:38
	Skandinavien / Baltikum	NASDAQ OMX Group	19.10.2015 15:38
	Slowakei	Hospodárske noviny	19.10.2015 15:38
	Slowakei	oPeniazoch	19.10.2015 15:38
	Slowakei	TASR	19.10.2015 15:38
	Slowenien	Finance.si	19.10.2015 15:38
	Slowenien	Kapital	19.10.2015 15:38
	Slowenien	STA	19.10.2015 15:38
	Spanien	La Gaceta	19.10.2015 15:38
	Spanien	CincoDías	19.10.2015 15:38
	Spanien	EFE	19.10.2015 15:38
	Tschechische Republik	Hospodářské noviny	19.10.2015 15:38
	Tschechische Republik	hn.ihned.cz	19.10.2015 15:38
	Tschechische Republik	CTK	19.10.2015 15:38
	Ungarn	MTI	19.10.2015 15:38
	Ungarn	magyarokepiac.hu	19.10.2015 15:38
	Ungarn	Világgazdaság	19.10.2015 15:38
	Zypern	xak.com	19.10.2015 15:38
	Zypern	Financial Mirror	19.10.2015 15:38