

## Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS

– 304, Route de Thionville, L-5884 Hesperange, Luxembourg –

PNE WIND AG  
- Hauptversammlung -  
Peter-Henlein-Straße 2 - 4  
27472 Cuxhaven

Vorab per Fax: +49 (0) 472 171 8373

25. April 2017

### Hauptversammlung am 31. Mai 2017

### Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern gemäß §§ 127, 126 AktG

Sehr geehrte Herren,

die Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS, Hesperange, Luxemburg ("**AOF**" oder "**wir**") ist Aktionärin der PNE WIND AG ("**Gesellschaft**"). Eine entsprechende Bestätigung der Depotbank über den Anteilsbesitz der AOF ist diesem Schreiben als Anlage beigefügt.

Am 24. April 2017 wurde im Bundesanzeiger die Einladung zur Hauptversammlung der Gesellschaft am 31. Mai 2017 bekanntgemacht und die entsprechende Tagesordnung veröffentlicht. Punkt 7 der veröffentlichten Tagesordnung sieht die Beschlussfassung über die Neuwahl von drei von der Hauptversammlung der Gesellschaft zu wählenden Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft vor.

Gemäß § 127 AktG wird hiermit von der AOF der folgende abweichende

#### Wahlvorschlag

gemacht:

Die AOF schlägt vor, anstelle des unter Tagesordnungspunkt 7 lit. a) genannten Herrn Alexis Fries,

Herrn Florian Schuhbauer, Frankfurt am Main, Geschäftsführer der Active Ownership Advisors GmbH (Frankfurt am Main) und der Active Ownership Capital S.à r.l. (Luxemburg), Investmentmanager der Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS,

zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu wählen.

Herr Schuhbauer ist nicht Mitglied in (i) anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder (ii) vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien.

Bezugnehmend auf vorstehenden Wahlvorschlag steht nach Kenntnis der AOF im Hinblick auf Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex der vorgeschlagene Kandidat in keinen persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zu Gesellschaften des PNE Wind Konzerns, den Organen der PNE WIND AG und sonstigen wesentlich an der PNE WIND AG beteiligten Aktionären.

### **Begründung**

Die AOF ist mit mehr als 5% an der PNE WIND AG beteiligt und ausweislich der Homepage der Gesellschaft (Stand 24. April 2017) damit die zweitgrößte Aktionärin. Als wesentliche Aktionärin möchte die AOF im Aufsichtsrat der Gesellschaft vertreten sein und schlägt deswegen Herrn Schuhbauer zur Wahl vor. Als langjähriger Investment Manager und Investor bringt Herr Schuhbauer eine große Expertise bei Fragen der Kapitalallokation mit, die bei der Gesellschaft künftig eine bedeutende Rolle spielen werden.

Sie erhalten als Anlagen zu diesem Wahlvorschlag folgende Unterlagen:

- Angaben zum Werdegang des vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten.
- Erklärung des vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten, wonach Bestellungs-  
hindernisse nicht vorliegen und er im Fall seiner Wahl das Amt annimmt.
- Bankbestätigung der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Niederlassung Luxemburg vom  
24. April 2017.

Wir fordern Sie auf, den vorgenannten Wahlvorschlag einschließlich seiner Begründung den Aktionären der Gesellschaft gemäß § 126 Abs. 1 AktG zugänglich zu machen.

Dieses Schreiben geht Ihnen auch per Fax zu. Das Original des Schreibens samt Anlagen geht Ihnen per Boten zu.

Mit freundlichen Grüßen

Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS  
vertreten durch die Active Ownership Capital S.à r.l.



(Florian Schuhbauer)  
- Geschäftsführer -



(Joachim Hennen)  
- Geschäftsführer -

### **Anlagen**

---

## Curriculum Vitae

### **Florian Schuhbauer**

Erlenbacher Str. 12  
60389 Frankfurt  
Tel.: +49 172 305 4190  
E-mail: fs@activeownershipcapital.com

### **Beruflicher Werdegang:**

- 2014 – heute**      **Gründungspartner & Geschäftsführer, Active Ownership Advisors GmbH / Active Ownership Capital Sarl**  
Frankfurt / Hesperange, Luxembourg
- 2014 – 2015**      **Aufsichtsrat, SSVL Monaco**  
Monaco
- 2010 – 2014**      **Partner, Triton Partners**  
Frankfurt
- 2006 – 2010**      **Partner, General Capital Group / Active Value Investors AG**  
München / Lachen, Schweiz
- 2008 – 2010**      **Non-Executive Director, Skypostal, Inc**  
Miami, USA
- 2002 - 2005**      **Director, Deutsche Post World Net & CFO, DHL Global Mail Inc.**  
Bonn & Fort Lauderdale, USA
- 1999 – 2002**      **Director, Newtron AG**  
Frankfurt
- 1994 – 1999**      **Bankausbildung / Associate Equity Research, Dresdner Bank AG / Dresdner Kleinwort Benson**  
Celle, Frankfurt & London, UK

### **Ausbildung:**

- 08/96 – 09/00**      **Masters in Finance & Business Administration** Frankfurt School of Finance & Management (frühere Hochschule fuer Bankwirtschaft), Frankfurt/Main