

## Ordentliche Hauptversammlung 2010

---

### **Erläuterung zu TOP 1 der ordentlichen Hauptversammlung 2010 (keine Beschlussfassung)**

Eine Beschlussfassung zu Punkt 1 der Tagesordnung erfolgt nicht.

TOP 1 lautet:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der TRIPLAN AG zum 30. September 2009 für das Rumpfgeschäftsjahr 2009 nebst Lagebericht, des gebilligten Konzernabschlusses zum 30. September 2009 für das Rumpfgeschäftsjahr 2009 nebst Konzernlagebericht, des Berichts des Aufsichtsrates und des erläuternden Berichts der Vorstandes zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 HGB, jeweils für das vom 1. Januar 2009 bis zum 30. September 2009 dauernde Rumpfgeschäftsjahr 2009.

Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung der TRIPLAN AG ist im Hinblick auf diese Unterlagen nicht erforderlich. Die genannten Unterlagen sind lediglich zugänglich zu machen. Die Unterlagen werden in der Hauptversammlung durch den Vorstand und – soweit es um den Bericht des Aufsichtsrats geht – von dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats erläutert.