

Ordentliche Hauptversammlung der Cash.Medien AG

am Montag, 27. Juni 2011, ab 11 Uhr

**im Restaurant „Cardoza’s“
in der Stresemannstraße 163, 22769 Hamburg**

Ergänzende Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1

Der Vorstand hat gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG eine Erläuterung abzugeben, wenn zu einem Tagesordnungspunkt der Hauptversammlung keine Beschlussfassung erfolgt. Dies trifft für die Hauptversammlung am 27. Juni 2011 einzig zu für den

Tagesordnungspunkt 1:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie der Lageberichte für die Cash.Medien AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2010, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4 Handelsgesetzbuch.

Erläuterung:

1. Laut § 17 Abs. 2 der Satzung i. V. m. § 172 AktG wird der Jahresabschluss der Cash.Medien AG mit der Billigung durch den Aufsichtsrat festgestellt. Die Hauptversammlung wird mit der Feststellung lediglich befasst, wenn Vorstand und Aufsichtsrat gemäß § 173 Abs. 1 AktG beschließen, die Feststellung der Hauptversammlung zu überlassen. Mit Beschluss vom 12. April 2011 hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss der Cash.Medien AG für das Geschäftsjahr 2010 gebilligt. Damit war der Abschluss festgestellt. Die Hauptversammlung ist daher nicht mit der Feststellung des Jahresabschlusses zu befassen. Der Abschluss wird lediglich vorgelegt und zu Beginn der Hauptversammlung erläutert.

2. Auch im Hinblick auf den Bericht des Aufsichtsrats bedarf es keines Hauptversammlungsbeschlusses. Nach § 171 Abs. 2 AktG hat der Aufsichtsrat der Hauptversammlung einen schriftlichen Bericht zu erstatten. Der Bericht soll die Aktionäre und die Öffentlichkeit über das Ergebnis der Prüfung der Abschlussunterlagen durch den Aufsichtsrat unterrichten. Darüber hinaus ist der Bericht ein Rechenschaftsbericht des Aufsichtsrats über seine eigene Tätigkeit. Eine Beschlussfassung ist vom Gesetz nicht vorgesehen. Der Bericht wird durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats erläutert.

Hamburg, im Mai 2011

Der Vorstand