

Delticom AG  
Hannover  
ISIN: DE0005146807  
WKN: 514680

**Erläuterung gem. § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG  
bezüglich beschlussfassungsloser Tagesordnungspunkte**

anlässlich der

am Montag, den 30. April 2012, um 11.00 Uhr, im Börsensaal der BÖAG Börsen AG,  
An der Börse 2, 30159 Hannover, stattfindenden

**ordentlichen Hauptversammlung der Delticom AG mit Sitz in Hannover**

Gemäß der durch das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) vom 30. Juli 2009 eingefügten Regelung in § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG muss bei börsennotierten Gesellschaften eine 'Erläuterung, wenn zu einem Gegenstand der Tagesordnung kein Beschluss gefasst werden soll' zugänglich sein. Bei der am Montag, den 30. April 2012 um 11:00 Uhr in Hannover stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Delticom AG betrifft dies nur den Tagesordnungspunkt 1, der wie folgt lautet:

**"Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2011, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2011, des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2011, des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2011, des Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4 und 289 Absatz 5 des Handelsgesetzbuches"**

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den vom Vorstand aufgestellten Konzernabschluss am 20. März 2012 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 des Aktiengesetzes festgestellt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung entfällt daher. Der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Konzernabschluss, der Konzernlagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats, der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns und der Bericht des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4 und 289 Absatz 5 des Handelsgesetzbuchs sind der Hauptversammlung zugänglich zu machen. Ein Beschluss wird zu diesem Tagesordnungspunkt nicht gefasst.

**Hannover, im März 2012**

***Der Vorstand***