

**FORIS AG**  
**Bonn**  
**Wertpapier-Kennnummer 577 580**  
**ISIN: DE0005775803**

**Ordentliche Hauptversammlung**

**am Dienstag, 28. Mai 2019,**  
**um 12:00 Uhr (Einlass ab 11:30 Uhr)**  
**in den Räumlichkeiten der FORIS AG,**  
**Kurt-Schumacher-Str. 18-20, 53113 Bonn**

**Erläuterungen zu Gegenständen der Tagesordnung, zu denen kein  
Beschluss gefasst wird**

**Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1, zu dem kein Beschluss gefasst wird (§ 124a Satz 1 Nr. 2 Aktiengesetz)**

*Zu Tagesordnungspunkt 1 - Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts, des gebilligten Konzernabschlusses, des Konzernlageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2018, sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1 und 315a Abs. 1 HGB - wird kein Beschluss gefasst. Der Aufsichtsrat der FORIS AG hat am 22. März 2019 den Jahresabschluss gebilligt, wodurch dieser festgestellt war, sowie auch den Konzernabschluss gebilligt. Nach den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen entfällt damit eine Beschlussfassung der Hauptversammlung über den Jahresabschluss oder den Konzernabschluss. Auch über die weiteren in Tagesordnungspunkt 1 genannten und der Hauptversammlung vorzulegenden Unterlagen ist gesetzlich eine Beschlussfassung der Hauptversammlung nicht vorgesehen.*

**Bonn, im April 2019**

**Der Vorstand**