

CECONOMY

Hauptversammlung der CECONOMY AG am 14. Februar 2018

WAHLEN ZUM AUFSICHTSRAT DER CECONOMY AG 2018

Der Aufsichtsrat der CECONOMY AG schlägt der Hauptversammlung die nachfolgend aufgeführten zwei Personen als Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner zur Wahl vor:

Jürgen Fitschen



Wohnhaft in Hofheim am Taunus, Deutschland

Geboren am 1. September 1948 in Harsefeld

Selbstständig, Senior Advisor der Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

Ausbildung

Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hamburg, Abschluss:
Diplom-Kaufmann

Beruflicher Werdegang

1983 – 1987	Mitglied der Geschäftsleitung der Citibank Deutschland
1987 - 2001	Diverse Führungspositionen im Konzern der Deutsche Bank AG in Thailand, Japan, Singapur und dem Vereinigten Königreich
2001 – 2002	Mitglied des Vorstands der Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
2002 – 2015	Mitglied des Group Executive Committee der Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
2009 – 2012	Mitglied des Vorstands der Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Juni 2012 – Mai 2016	Co-CEO der Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Seit Juni 2016	Senior Advisor der Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Seit Juli 2017	Vorsitzender des Aufsichtsrats der CECONOMY AG, Düsseldorf

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bei inländischen Gesellschaften:

- Keine

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- Kühne + Nagel International AG, Schindellegi, Schweiz – Verwaltungsrat
- Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H. & Co. – Verwaltungsrat

Funktionen im Aufsichtsrat der CECONOMY AG:

- Vorsitzender des Aufsichtsrats
- Vorsitzender des Aufsichtsratspräsidiums, des Nominierungsausschusses und des Vermittlungsausschusses gem. § 27 Abs. 3 MitbestG
- Vertreter der Anteilseigner (erstmalig gewählt als Mitglied des Aufsichtsrats der METRO AG am 16. Mai 2008)

Übersicht über wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:

Neben dem Aufsichtsratsmandat, das Herr Jürgen Fitschen aktuell als Vorsitzender des Aufsichtsrats ausübt, übt Herr Jürgen Fitschen die Tätigkeit als Senior Advisor der Deutsche Bank AG, die Tätigkeit als Mitglied des Verwaltungsrats der Kühne + Nagel International AG und die Tätigkeit als Mitglied des Verwaltungsrats der Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H. & Co. aus.

Herr Fitschen gehört dem Aufsichtsrat der CECONOMY AG bereits seit Mai 2008 an und ist zur Wiederwahl vorgeschlagen. Seit Juli 2017 ist er Vorsitzender des Aufsichtsrats der CECONOMY AG. Nach dem Wahlvorschlag würde seine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung dauern, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019/20 beschließt.

Claudia Plath



Wohnhaft in Hamburg, Deutschland
Geboren am 13. Dezember 1971 in Freital

Mitglied der Geschäftsführung (Managing Director/Chief Financial Officer) der Verwaltung ECE Projektmanagement G.m.b.H., Hamburg, (Komplementärin der ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG, Hamburg)

Ausbildung

Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Technischen Universität Berlin, Abschluss: Diplom-Kauffrau

Beruflicher Werdegang

1996 – 2001	Controllerin der ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG, Hamburg
2001 – 2003	Gruppenleitung Asset Controlling der ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG, Hamburg
2004 – 2010	Bereichsleitung/Director Asset Management & Controlling der ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG, Hamburg
2010 – 2012	Senior Director Asset Management der ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG, Hamburg
Seit Januar 2013	Mitglied der Geschäftsführung (Managing Director/Chief Financial Officer) der Verwaltung ECE Projektmanagement G.m.b.H., Hamburg, (Komplementärin der ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG, Hamburg)

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bei inländischen Gesellschaften:

- Hochbahn AG, Hamburg

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH & Co. KG, Düsseldorf – Beirat

Übersicht über wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:

Frau Claudia Plath übt derzeit die Tätigkeit als Mitglied der Geschäftsführung (Managing Director/Chief Financial Officer) der Verwaltung ECE Projektmanagement G.m.b.H. (Komplementärin der ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG), die Tätigkeit als Mitglied des Aufsichtsrats der Hochbahn AG und die Tätigkeit als Mitglied des Beirats der MEC METRO-ECE Centermanagement GmbH & Co. KG aus.

Frau Plath ist erstmals zur Wahl in den Aufsichtsrat der CECONOMY AG vorgeschlagen. Nach dem Wahlvorschlag würde ihre Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung dauern, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019/20 beschließt.