

**Mitgliederversammlung des  
DIRK – Deutscher Investor Relations Verband e.V.**

**auf Einladung der  
Fresenius SE & Co. KGaA**

**Else-Kröner-Str. 2  
61352 Bad Homburg**

**Donnerstag, 11. Oktober 2018**

|               |  |
|---------------|--|
| ab 13:00 Uhr  | Eintreffen der Teilnehmer  |
|               | <b>Ort:</b><br>Fresenius SE & Co. KGaA<br>Else-Kröner-Str. 2<br>61352 Bad Homburg          |
| 13.30 Uhr     | <b>Abfahrt Shuttle nach Friedberg</b>  |
| ab 14.30 Uhr  | <b>Werksführung Fresenius Kabi, Friedberg</b>  |
| ca. 17.15 Uhr | Rückfahrt zur Abendveranstaltung   |
| ab 18.00 Uhr  | <b>Abendveranstaltung</b>  |
|               | <b>LOKKER's</b><br>Wintergarten<br>Am Bahnhof 2<br>61352 Bad Homburg                       |
| 18:30 Uhr     | Begrüßung durch den Gastgeber<br><i>Markus Georgi, SVP IR, Fresenius SE &amp; Co. KGaA</i> |
| ca. 22.30 Uhr | Ende der Abendveranstaltung / eigenständige Abreise  |

**Mitgliederversammlung des  
DIRK – Deutscher Investor Relations Verband e.V.**

**auf Einladung der  
Fresenius SE & Co. KGaA**

**Programm / Tagesordnung**

**Freitag, 12. Oktober 2018**

|                   |   |
|-------------------|---|
| 08.30 - 09.00 Uhr | <b>Registrierung / Eintreffen der Teilnehmer</b><br><br><b>Ort:</b><br>Fresenius SE & Co. KGaA<br>FORUM<br>Else-Kröner-Str. 2<br>61352 Bad Homburg  |
| 09.00 Uhr         | <b>Begrüßung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Stephan Sturm, Vorstandsvorsitzender Fresenius Management SE</i></li><li>• <i>Oliver Maier, DIRK-Präsident</i></li></ul>  |
| 09.15 - 10.00 Uhr | <b>Bericht aus Frankfurt</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Neues vom DIRK</li><li>• Vorlage Jahresabschluss / Bericht der Rechnungsprüferin</li><li>• Entlastung des Vorstands<br/><i>Kay Bommer, DIRK-Geschäftsführer</i></li></ul>  |
| 10.00 - 10.45 Uhr | <b>Gaining access to the U.S. capital markets – Go big or go home</b><br>Case Study (in English language) <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>John Gilardi, Qiagen</i></li></ul> Many U.S. investors can only invest in U.S. dollar-denominated equities. So what are your options? NASDAQ or NYSE listing? John Gilardi speaks about his experience of a U.S. listing and implications. |
| 10.45 - 11.15 Uhr | <b>Kaffeepause</b>  |

- 11.15 - 12.15 Uhr **Accessing US Capital Markets more efficiently**  
Presentation (in English language)
- *Chris King, OTC Markets Group Inc.*
- An overview of the tradability and visibility challenges facing cross-listed European issuers.  
Results of a 2018 academic study focused on the impact to home market value, trading volume and liquidity when adhering to best practice disclosure and transparency. Discussion will include recent developments in OTC Markets' US compliance solutions and regulatory recognitions and their impact on shareholder value.
- 

12.15 - 13.30 Uhr **Mittagspause**

---

### Breakout Sessions I

- 13.30 - 14.30 Uhr **Digitalisierung des Investmentresearchs**  
Vortrag
- *Ralf Frank, DVFA*
  - *Sebastian Marx, Retresco*
- Unter dem Namen Financial Data Science machen sich neue Methoden und Instrumente breit. Kollege Roboter besiedelt zunehmend auch Investmentresearch, Tendenz: steigend. Die Referenten zeigen bereits existierende Möglichkeiten, aber auch Grenzen des automatisierten Researchs auf.
- oder **Was geht (h)I(e)R APP?**  
Presentation (in English language)
- *Rémy Eisenstein, irFactory*
- Apps for Smartphones and Tablets as a safe solution to protect your company from hacker attacks, offset negative effects of MiFID 2 and comply with new privacy regulation.
- oder **Aktionärsidentifikation post Aktionärsrechterichtlinie**  
Diskussion  
*Moderation: Kay Bommer, DIRK*
- *Dr. Konrad von Nussbaum, ADEUS*
  - *Andreas Posavac, Ipreo*
  - *Wolfgang Zerth, Bundesanzeiger*
- Das spätestens Mitte 2019 in Kraft tretende Umsetzungsgesetz der Aktionärsrechterichtlinie gibt Emittenten die Möglichkeit, ihre tatsächlichen Aktionäre zu ermitteln. Kay Bommer diskutiert mit Experten, welche Wege und Instrumente denkbar und praktikabel sein könnten.

---

14.30 - 15.00 Uhr **Kaffeepause**

---

## Breakout Sessions II

15.00 - 16.00 Uhr **Governance Roadshow**

Case Study

- *Rolf Woller, Continental*

In dem bewährten Format „von IROs für IROs“ gibt Rolf Woller von Continental seine langjährigen Erfahrungen und Tipps zum Thema Governance Roadshows weiter.

oder

**DVFA Score Card for Corporate Governance**

Vortrag und Diskussion

- *Hendrik Schmidt, DWS*

Die DVFA Scorecard ermöglicht Investoren und anderen Stakeholdern sich ein Bild über die Corporate Governance Performance eines Unternehmens zu verschaffen. Wie ist die Scorecard aufgebaut? Welche inhaltlichen Schwerpunkte wurden gewählt und weshalb? Welche Trends lassen sich bisher erkennen? Antworten darauf gibt Hendrik Schmidt, Mitglied der DVFA Kommission Corporate Governance, in seinem Vortrag.

oder

**Leitlinien für eine nachhaltige Vorstandsvergütung**

Vortrag

- *Dr. Georg Franzmann, BASF*

Die Vorstandsvergütung ist eines der zentralen Governance-Themen im Dialog zwischen Aufsichtsrat und Investoren. Reduzierung von Komplexität, Transparenz und Nachvollziehbarkeit stehen dabei im Vordergrund. Ziel der Leitlinien – an deren Formulierung Dr. Franzmann als Mitglied der Arbeitsgruppe aktiv beteiligt war – ist es, diesen Dialog konstruktiv zu unterstützen.

---

16.00 Uhr

**Ende der Veranstaltung**