



# Direkt – Durchgängig – Digital!

## Online Aktionärskommunikation zur Hauptversammlung

Klaus Schmidt, Björn Dobrzewski  
ADEUS Aktienregister-Service-GmbH

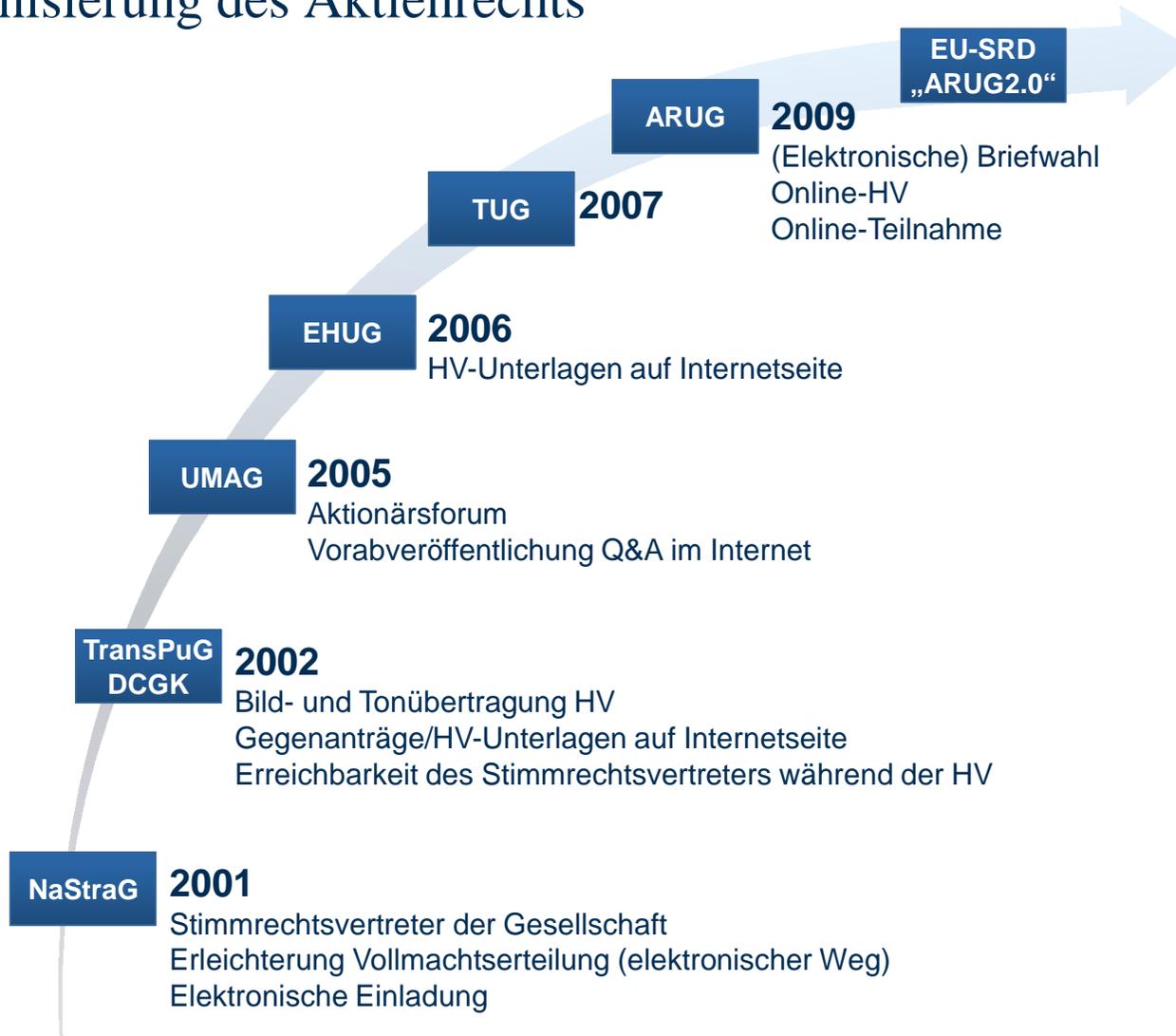
20. DIRK-Konferenz  
Frankfurt am Main, 12.–13. Juni 2017

# Rechtliche Rahmenbedingungen für die Digitalisierung der Hauptversammlung



- § Rahmenbedingungen durch Gesetzgeber geschaffen
- § Umsetzung und Gestaltungsmöglichkeiten durch die Gesellschaften
- § Satzungsfreiheit
- § Vorstandsermächtigung

# Modernisierung des Aktienrechts

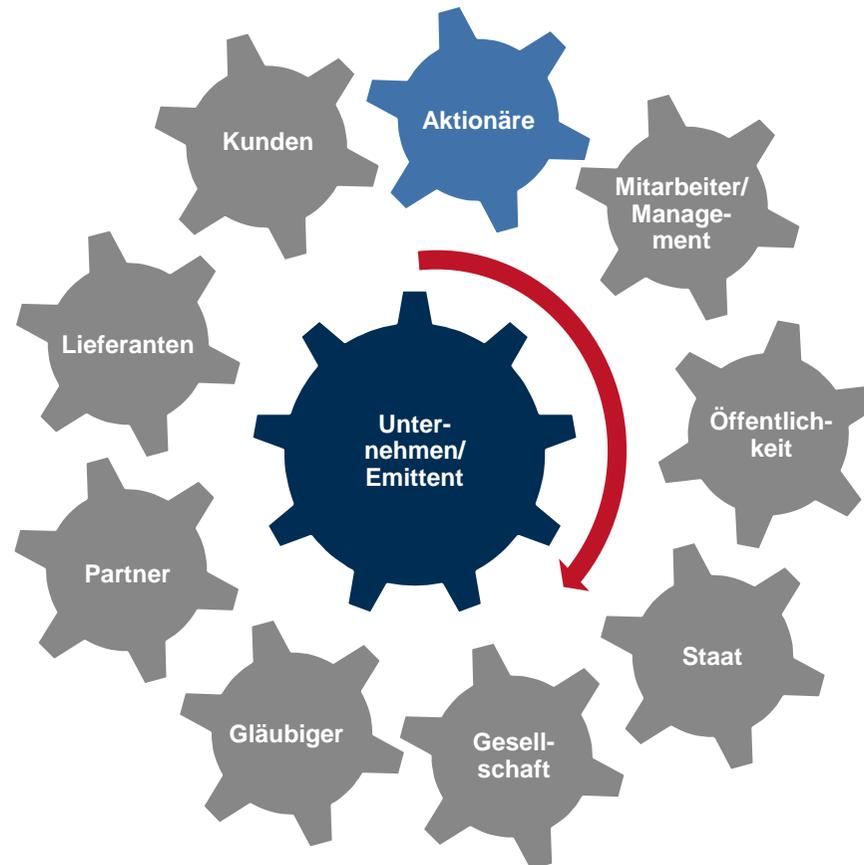


# Ziele für die Digitalisierung der Hauptversammlung



- § Nutzung moderner Kommunikationswege
- § Aktionärs- bzw. kundenzentrierter Kommunikationsweg
- § Erleichterung der Stimmrechtsausübung, auch grenzüberschreitend
- § Präsenzerhöhung mit Fokus auf
  - Privatanleger
  - Internationale Investoren
- § Prozessoptimierung und Komfortverbesserung
- § Kosteneinsparungen
- § Ausstrahlung von Modernität
- § Umweltaspekte (Papier, Transporte, ...)

## Aktionäre sind wichtige Stakeholder

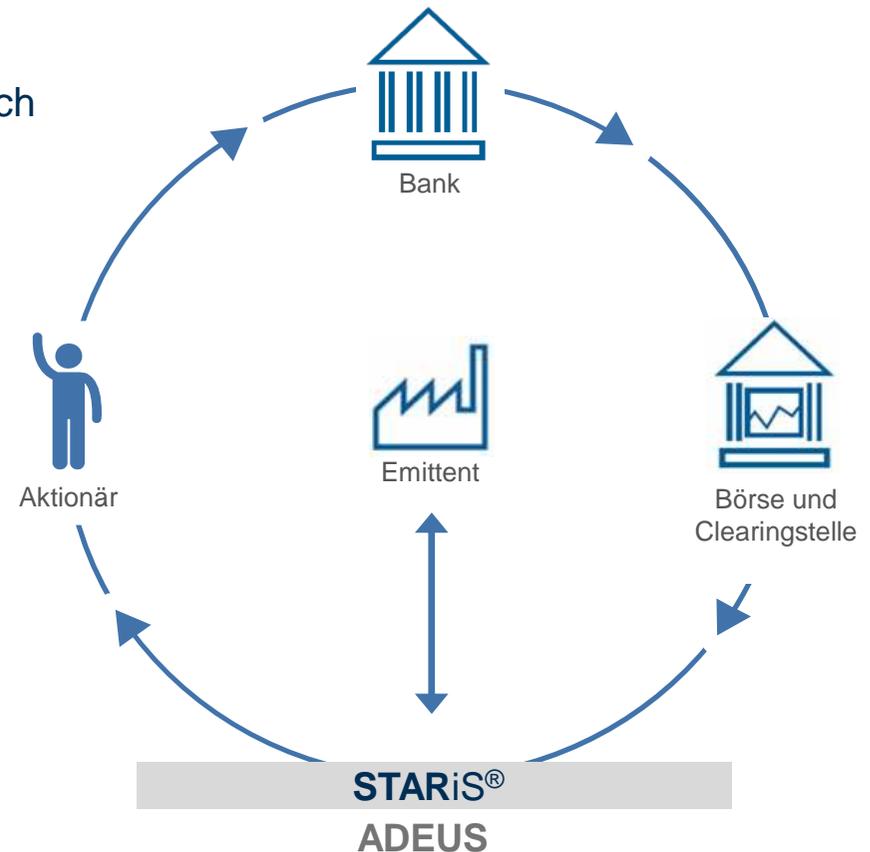


 Digitalisierung Stakeholder Relationship Management

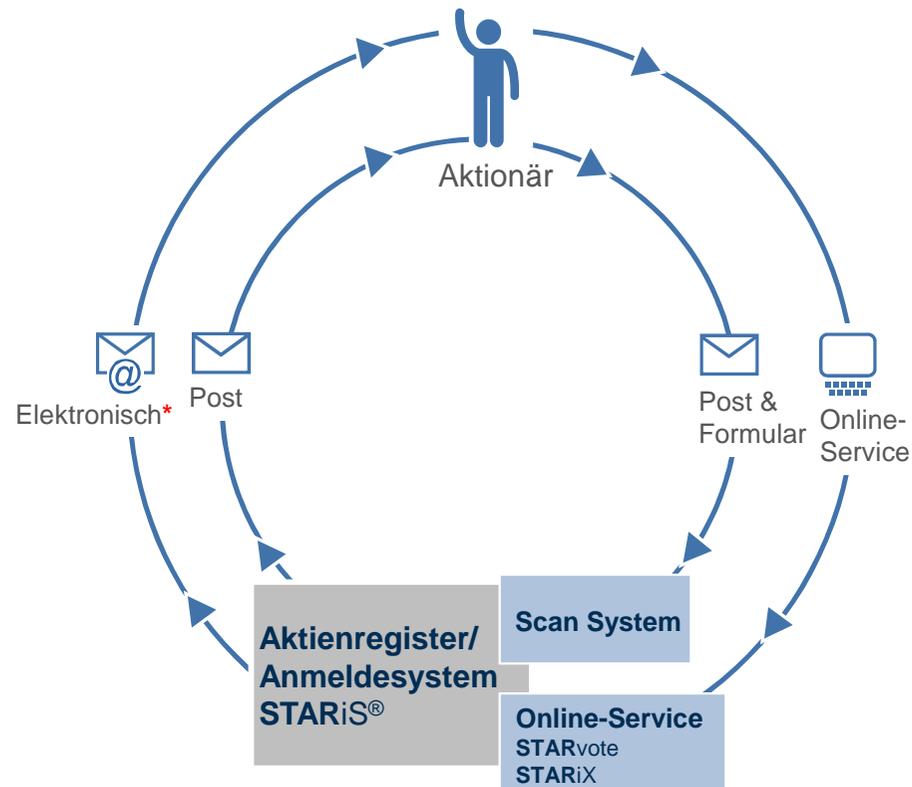
# Namensaktien bieten Vorteile für die Digitalisierung

- § Kenntnis der Aktionäre
- § Direkte Kontaktaufnahme (ohne Intermediäre) möglich
- § Direkte Rückmeldewege

 Durchgängige Digitalisierung



# Digitalisierung Aktionärskommunikation und Hauptversammlung



\*E-Mail, E-Postbrief, De-Mail

# Meilensteine ADEUS Online-Services



# Website der Gesellschaft als zentrales Informationsmedium



The screenshot displays the Allianz website interface. At the top left is the Allianz logo. A navigation bar contains the following links: Über uns, Produkte, Economic Research, Investor Relations, Presse, Karriere, and Nachhaltigkeit. Below this is a search bar with the placeholder text 'Suche... Allianz.com'. The main content area is divided into several sections:

- Wenn Bytes beißen**: A news article with a sub-headline '> SICHERHEITSNETZ'. The text discusses the WannaCry ransomware attack and its impact on the insurance industry.
- Aktie**: A menu with sub-items: > Kurs, > Dividende, > Kapitalstruktur, > Aktienrückkauf, > Indizes, > Kennzahlen, > Analystenschätzungen, > Aktionärsstruktur, > Basisinformationen.
- Anleihen**: A menu with sub-items: > Übersicht, > Rating.
- Mitteilungen**: A menu with sub-items: > IR-Mitteilungen, > Pressemitteilungen, > Ad-hoc-Mitteilungen, > Meldeschwellen, > Directors' Dealings, > Weitere News der Allianz Gruppe.
- Ergebnisse & Berichte**: A menu with sub-items: > Ergebnisse, > Geschäftsbericht, > Halbjahresbericht, > Embedded Value Report, > SFCR, > Kennzahlen, > Bilanz & GuV, > Ausblick, > Nachhaltigkeitsbericht.
- Konferenzen & Präsentationen**: A menu with sub-items: > Analystenkonferenzen, > Investorenkonferenzen, > Capital Markets Day, > Inside Allianz Series, > Finanzkalender.
- Aktionäre & Service**: A menu with sub-items: > Aktionärsbrief, > Hauptversammlung, > Aktienregister-Service, > ADR für US-Investoren, > Allianz Investor Relations App, > FAQ, > Service & Kontakt.

At the bottom of the page, there is a section for **AUTONOME AUTOS** with the text: 'Der Weg in Richtung vollautonomes Fahren ist mit guten Absichten, aber auch etlichen möglichen Schlaglöchern'.

- Webcast & Rede
- Tagesordnung & Dokumente
- Einladung per E-Mail
- Online-Service
- Präsenzen
- Kontakt

## Liveübertragung & Rede



Die Hauptversammlung wird am 3. Mai 2017 ab 10 Uhr live im Internet übertragen.

### Sie sind Aktionär

Als Aktionär der Allianz SE haben Sie die Möglichkeit, die gesamte Hauptversammlung live zu verfolgen. Sie benötigen Ihre Aktionärsnummer und Ihr Zugangspasswort.

### Sie sind kein Aktionär

Die Eröffnung der Hauptversammlung durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Dr. Helmut Perlet, und den Bericht des Vorsitzenden des Vorstands, Oliver Bäte, übertragen wir für alle Interessierten öffentlich. Die Eröffnung und der Bericht stehen im Anschluss als Videoaufzeichnung zur Verfügung.

[Liveübertragung für Aktionäre](#)

[Liveübertragung öffentlich](#)

- Webcast & Rede
- Tagesordnung & Dokumente
- Einladung per E-Mail
- Online-Service
- Präsenzen
- Kontakt

## Tagesordnung & Dokumente

- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2006 a.o.

Die Tagesordnung umfasst neben den Beschlussvorschlägen zu Gewinnverwendung, Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat und Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag die Neuwahlen zum Aufsichtsrat.

Tagesordnung und Einberufung	<ul style="list-style-type: none"> <li> Tagesordnung und Einberufung (PDF, 103 KB)</li> <li>➤ <a href="#">Online-Tagesordnung</a></li> </ul>
Weitere Dokumente zur Hauptversammlung	<ul style="list-style-type: none"> <li> Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1 (PDF, 36 KB)</li> <li>➤ <a href="#">Informationen zu Tagesordnungspunkt 5 (Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag)</a></li> <li>➤ <a href="#">Informationen zu Tagesordnungspunkt 6 (Neuwahlen zum Aufsichtsrat)</a></li> <li> Angaben zu den Rechten der Aktionäre (PDF, 68 KB)</li> <li> Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung (PDF, 36 KB)</li> <li> Anmeldebogen (PDF, 86 KB)</li> <li> Briefwahl für Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und gleichgestellte Personen (§ 135 AktG) (PDF, 35 KB)</li> <li> Wertpapiermitteilung für Kreditinstitute und Aktionärsvereinigungen (PDF, 42 KB)</li> </ul>
Gegenanträge und Wahlvorschläge	<ul style="list-style-type: none"> <li> Gegenanträge (PDF, 96 KB)</li> </ul>
Geschäftsberichte	<ul style="list-style-type: none"> <li> Geschäftsberichte</li> </ul>

Webcast & Rede	Tagesordnung & Dokumente	<b>Einladung per E-Mail</b>	Online-Service	Präsenzen	Kontakt
----------------	--------------------------	-----------------------------	----------------	-----------	---------

## Einladung zur Hauptversammlung per E-Mail

Per E-Mail erhalten Sie die Einladung zur Hauptversammlung schneller und tragen gleichzeitig dazu bei, Kosten zu sparen und die Umwelt zu schonen.

- ✔ Sie sind noch nicht für den E-Mail-Versand der Einladung zur Hauptversammlung registriert?
- ✔ Sobald Ihnen die Zugangsdaten vorliegen, können Sie hier Ihre Registrierung vornehmen.

Selbstverständlich können Sie Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Wenn sich Ihre Registrierungsdaten (z.B. die E-Mail-Adresse) geändert haben, können Sie diese ebenfalls über den Button „Registrieren“ aktualisieren.

[› Nutzungsbedingungen](#)

## Online-Service zur Hauptversammlung

Folgende Services standen unseren Aktionären zur Hauptversammlung 2017 zur Verfügung:

- ✔ Eintrittskartenbestellung
- ✔ Online-Briefwahl
- ✔ Vollmacht und Weisung an die von der Allianz SE benannten Stimmrechtsvertreter
- ✔ Vollmacht und Weisung an ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung
- ✔ Liveübertragung der gesamten Hauptversammlung



[Über uns](#) | [Produkte](#) | [Economic Research](#) | [Investor Relations](#) | [Presse](#) | [Karriere](#) | [Nachhaltigkeit](#)

Suche... Allianz.com

Investor Relations > **Aktionäre & Service: Aktienregister-Service**

## Aktienregister-Service

Service & Kontakt

[Kontakt](#) | [Services](#) | [FAQ](#) | [App](#)

Für Aktionäre der Allianz SE bieten wir einen Online-Service zur Einsicht, Aktualisierung oder Korrektur Ihrer Adressdaten im Aktienregister der Allianz SE an.

### Aktienregister der Allianz SE: Einsicht und Adressänderung

Die Allianz Aktie ist eine Namensaktie. Dies bedeutet, dass der Bestand an Allianz Aktien und die persönlichen Daten der Aktionäre im Aktienregister der Allianz SE geführt werden. Sie können Ihre Daten hier einsehen und bei Bedarf auch Ihre Adresse aktualisieren.

› Jetzt starten

### Einladung zur Hauptversammlung per E-Mail

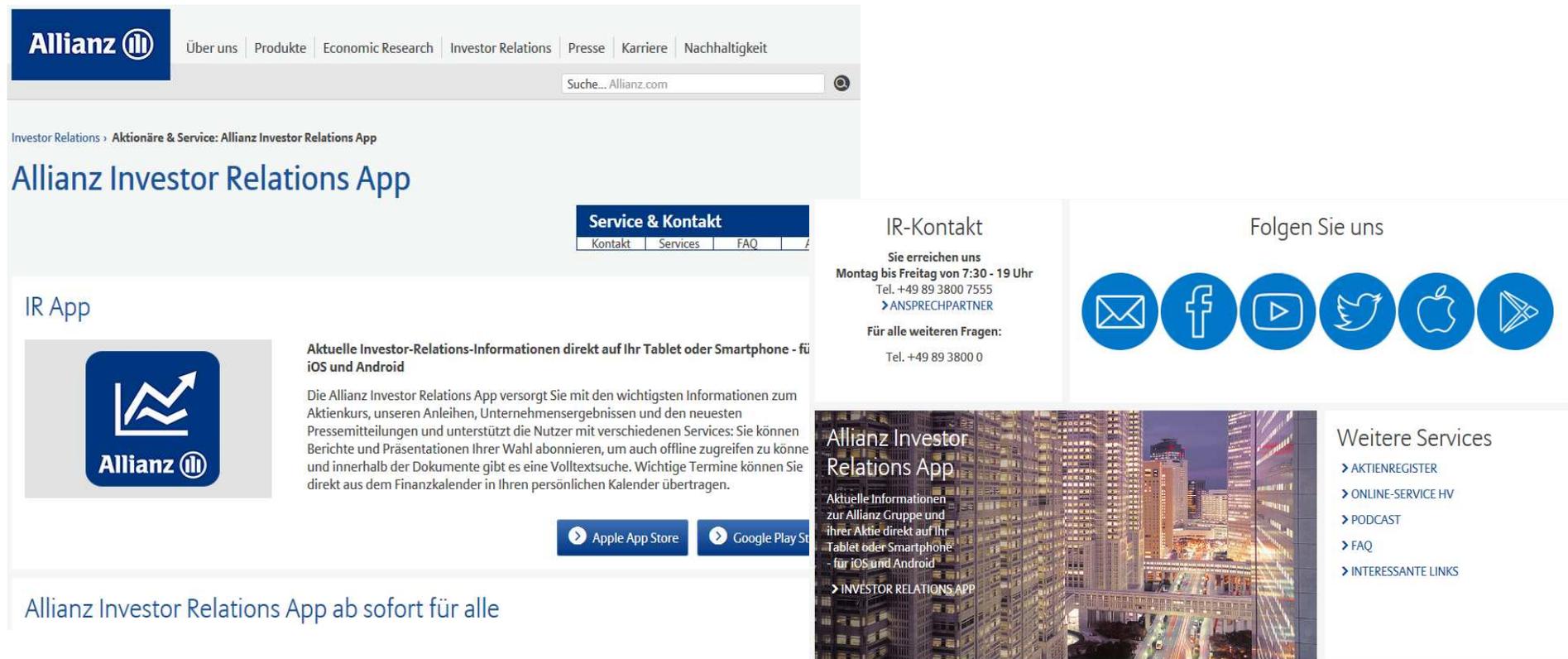
Sind Sie schon für den E-Mail-Versand der Einladung zur Hauptversammlung registriert? Sie erhalten die Einladung zur Hauptversammlung dadurch schneller und tragen gleichzeitig dazu bei, Kosten zu sparen und die Umwelt zu schonen. Selbstverständlich können Sie Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Wenn sich Ihre Registrierungsdaten (z.B. die E-Mail-Adresse) geändert haben, können Sie diese hier aktualisieren.

› Nutzungsbedingungen

› Registrieren

› Zugangsdaten anfordern

# Investor Relations App und Social Media



The screenshot shows the Allianz Investor Relations App website. At the top, there is a navigation bar with the Allianz logo and links for 'Über uns', 'Produkte', 'Economic Research', 'Investor Relations', 'Presse', 'Karriere', and 'Nachhaltigkeit'. Below this is a search bar with the text 'Suche... Allianz.com'. The main heading is 'Allianz Investor Relations App'. A 'Service & Kontakt' menu is visible, with 'Kontakt', 'Services', and 'FAQ' options. The 'IR App' section features a blue icon with a white line graph and the Allianz logo. Text next to it reads: 'Aktuelle Investor-Relations-Informationen direkt auf Ihr Tablet oder Smartphone - für iOS und Android'. Below this is a paragraph: 'Die Allianz Investor Relations App versorgt Sie mit den wichtigsten Informationen zum Aktienkurs, unseren Anleihen, Unternehmensergebnissen und den neuesten Pressemitteilungen und unterstützt die Nutzer mit verschiedenen Services: Sie können Berichte und Präsentationen Ihrer Wahl abonnieren, um auch offline zugreifen zu können und innerhalb der Dokumente gibt es eine Volltextsuche. Wichtige Termine können Sie direkt aus dem Finanzkalender in Ihren persönlichen Kalender übertragen.' At the bottom of this section are two buttons: 'Apple App Store' and 'Google Play Store'. To the right, the 'IR-Kontakt' section provides contact information: 'Sie erreichen uns Montag bis Freitag von 7:30 - 19 Uhr', 'Tel. +49 89 3800 7555', and '> ANSPRECHPARTNER'. Below this is 'Für alle weiteren Fragen: Tel. +49 89 3800 0'. The 'Folgen Sie uns' section contains icons for email, Facebook, YouTube, Twitter, Apple, and LinkedIn. The 'Weitere Services' section lists: '> AKTIENREGISTER', '> ONLINE-SERVICE HV', '> PODCAST', '> FAQ', and '> INTERESSANTE LINKS'. A large image of a city skyline at night is positioned at the bottom of the contact and services sections. A small text box over the image reads: 'Allianz Investor Relations App', 'Aktuelle Informationen zur Allianz Gruppe und ihrer Aktie direkt auf Ihr Tablet oder Smartphone - für iOS und Android', and '> INVESTOR RELATIONS APP'.

# Erfahrungsbericht Hauptversammlung am Beispiel Allianz SE

Allianz ist seit Jahren Vorreiter bei der Digitalisierung der Hauptversammlung

## Schwerpunkt:

- § Aktionärsfreundliche und emittentengerechte Anwendung der gesetzlichen Rahmenbedingungen

Investor Relations > Aktionäre & Service: Hauptversammlung

## Hauptversammlung

Webcast & Rede	Tagesordnung & Dokumente	Einladung per E-Mail	Online-Service	Präsenzen	Kontakt
----------------	--------------------------	----------------------	----------------	-----------	---------

<b>Service &amp; Kontakt</b> 			
Kontakt	Services	FAQ	App



Die Hauptversammlung 2017 der Allianz SE findet am 3. Mai 2017 um 10 Uhr in der Münchner Olympiahalle statt.

## Online-Angebot für Aktionäre der Allianz SE ...



- § Aktienregistereinsicht und Adressänderung
- § Registrierung für elektronischen Versand der HV-Einladung (E-Mail, E-Postbrief, De-Mail)
- § Online-Services
  - Eintrittskartenbestellung inkl. HandyEintrittskarte
  - Online-Briefwahl
  - Vollmacht/Weisung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
  - Vollmacht/Weisung an Kreditinstitut/Aktionärsvereinigung
- § HV-Cockpit am HV-Tag
  - Live-Übertragung der gesamten Hauptversammlung, ab Generaldebatte nur für Aktionäre (mit Login)
  - Änderung von Weisungen/Stimmen bis Ende der Generaldebatte
  - Dokumentencenter
  - Abstimmergebnisse

## ... und Digitalisierung der Präsenzveranstaltung in der Olympiahalle

- § Präsenzerfassung mit HandyEintrittskarte
- § Papierlose Abstimmung mit Tablet (elektronischer Sammelurne)
- § Papierlose Zuleitung von Antwortvorschlägen an Vorstand/Bühne



**Ausgeprägter Trend zur Digitalisierung  
„Online-Hauptversammlung“ und Präsenzveranstaltung (Hybrid-Ansatz)**

# ADEUS Online-Services (1/3)



- § Durchgängige Digitalisierung des Einladungs-, Anmelde- und Abstimmprozesses
- § Auf mobilen Endgeräten (Smartphones, Tablets) vollständig lauffähig und responsive ausgelegt



# ADEUS Online-Services (2/3)

## Durchgängige Digitalisierung des Einladungs-, Anmelde- und Abstimmprozesses



### Online-Briefwahl

Mein/Unser (\*) Aktienbestand wird hiermit zur Hauptversammlung der Allianz SE angemeldet. Ich/Wir komme(n) nicht selbst zur Hauptversammlung, stimme(n) aber wie folgt ab (Online-Briefwahl):

(\*) gemeinschaftlich als alle Mitglieder der im Aktienregister eingetragenen Personengemeinschaft

Mit dem Button „Vorbelegen“ können Sie die Abstimmung zu allen Tagesordnungspunkten sowie den ggf. derzeit unten angeführten Gegenanträgen und Wahlvorschlägen von Aktionären im Sinne der Verwaltung vorbelegen.

Vorbelegen

Bisher erfasste Markierungen aus diesem Abstimmformular entfernen.

Nicht markiert

Top	Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2	Verwendung des Bilanzgewinns	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	Entlastung der Mitglieder des Vorstands	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Allianz Global Health GmbH	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

# ADEUS Online-Services (3/3)

## HV-Cockpit für die „Online-Hauptversammlung“





**ONLINE-ANMELDUNG ZUR  
HAUPTVERSAMMLUNG**

Max\_Mustermann  
Aktionärs-Nr. 88121  
derzeitiger Aktienbestand: 12345



**Änderung der Online-Briefwahl**

*Ich/Wir (\*) ändere/ändern meine/unsere Abstimmungen wie folgt:  
(\* bei Personengemeinschaften alle Mitglieder*

Mit dem Button „Vorbelegen“ können Sie die Abstimmung zu allen Tagesordnungspunkten sowie den ggf. derzeit unten angeführten Gegenanträgen und Wahlvorschlägen von Aktionären im Sinne der Verwaltung vornehmen.

[Vorbelegen](#)

Mit dem Button „Auswahl aufheben“ können Sie Ihre bisherigen Eingaben rückgängig machen.

[Auswahl aufheben](#)

Top	Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2	Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	Entlastung der Mitglieder des Vorstands	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Allianz Global Health GmbH	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>





# Erfolgsfaktoren



## § Angebotsalternativen schaffen

- Postprozess bei Einladung/Anmeldung (bisher noch) als Standard verfügbar
- Prozessneuerungen als optionale Alternativen mit Mehrwert einführen  
=> „Neues einfügen“
- Anreize für Nutzung digitaler Kanäle

## § Anlehnung an etablierte Marktlösungen

- Online-Banking
- Airline-Prozesse
- Ticketing
- Votingprozesse

## § Benutzerfreundlichkeit und einfache Bedienbarkeit

## § Umsetzung auf hohem Qualitätsniveau

## § Sicherheit durch Redundanzen



# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

**Klaus Schmidt**

Geschäftsführer

ADEUS Aktienregister-Service-GmbH

+49 89 3800 4565

[klaus.schmidt@adeus.com](mailto:klaus.schmidt@adeus.com)

[www.adeus.com](http://www.adeus.com)

**Björn Dobrzewski**

Leiter Hauptversammlung

ADEUS Aktienregister-Service-GmbH

+49 89 3800 2998

[bjorn.dobrzewski@adeus.com](mailto:bjorn.dobrzewski@adeus.com)

[www.adeus.com](http://www.adeus.com)