

## **Versammlungsprotokoll der Mitgliederversammlung des DIRK - Deutscher Investor Relations Verband e.V. vom 18. Oktober 2013 bei der Deutschen Telekom in Bonn**

Die am 18. Oktober 2013 stattgefundenen Mitgliederversammlung des DIRK – Deutscher Investor Relations Verband e.V., wurde durch Frau Magdalena Moll, Senior Vice President Investor Relations, BASF SE, als DIRK-Präsidentin geleitet. Sie bestimmte Herrn Kay Bommer, DIRK-Geschäftsführer, zum Protokollführer. Zu der Versammlung wurden alle Mitglieder satzungsgemäß, form- und fristgerecht, unter Bekanntgabe der Tagesordnung einberufen. 98 Personen sind erschienen. Vertreten wurden 64 ordentliche Mitglieder, bei einer Gesamtzahl von 236 ordentlichen Mitgliedern. Die Beschlussfähigkeit wurde gemäß § 13 Abs. 2 der Satzung festgestellt.

### **1. Begrüßung durch die DIRK-Präsidentin**

Frau Magdalena Moll begrüßte die anwesenden Mitglieder und dankte der Deutschen Telekom für die Gastfreundschaft.

### **2. Rechenschaftsbericht 2012**

Claudia Kellert, DIRK-Rechnungsprüferin, und Kay Bommer, DIRK-Geschäftsführer, stellten den Rechenschaftsbericht 2012 vor. Nach einem Gewinn von TEUR 93,4 im Jahr 2011 haben DIRK e.V. und die GmbH im Jahr 2012 einen konsolidierten Verlust von TEUR 62,4 erwirtschaftet. Für 2013 erwartet die Geschäftsführung einen Verlust von rund TEUR 200, der im Wesentlichen durch den Verlust der DIRK-Konferenz 2013 und erhebliche Restrukturierungs- und Investitionskosten bedingt ist. Im Nachgang zum Rechenschaftsbericht wurde über die Entlastung des Vorstands abgestimmt. 92,11 % stimmten für eine Entlastung.

### **3. Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung**

Nachfolgend wurde über die Neufassung der Vereinssatzung abgestimmt. Die Satzung in ihrer Neufassung wurde mit der Ladung zu unserer Mitgliederversammlung und der Tagesordnung, mit Hinweis auf die Beschlussfassung über die Neufassung, am 11. September 2013 versandt. Die aktuelle Satzung war zuvor und jedenfalls seit dem unter [www.dirk.org](http://www.dirk.org) abrufbar. Während der gesamten Mitgliederversammlung lag die aktuelle Satzung und die Neufassung der Satzung zur Ansicht aus.

Bei der Abstimmung wurden 61 Stimmen abgegeben. 60 ordentliche Mitglieder stimmten für die Neufassung der Satzung, 1 Mitglied dagegen und 3 Mitglieder enthielten sich. Die nach § 13 Abs. 5 Satz 2 lit. a) der Satzung erforderliche Dreiviertelmehrheit wurde damit erreicht und die Neufassung der Satzung formgerecht beschlossen. Der Wortlaut der Neufassung der Satzung ist dem Protokoll, gesondert unterschrieben von der Versammlungsleiterin und dem Protokollführer und überschrieben mit "Anlage zum Protokoll der Mitgliederversammlung vom 18. Oktober 2013 in Bonn", beigefügt.

### **4. Bericht aus Frankfurt**

Im Bericht aus Frankfurt gab Kay Bommer einen Überblick über die vom DIRK angebotenen Leistungen.

Zu diesen gehören unter anderem die kontinuierlichen Publikationen, Arbeitshilfen, die Unterstützung bei praktischen Fragestellungen im täglichen IR-Doing, die DIRK-Website, die Organisation von Plattformen zum inhaltlichen und persönlichen Austausch, die jährliche DIRK-Konferenz, die Aus- und Weiterbildungsangebote, wissenschaftliche Studien, Forschungsreihen, Stellungnahmen, Positionspapiere etc.

Des Weiteren wurden die neuen Formate im Jahr 2013 vorgestellt. Im April 2013 wurde der DIRK Think Tank vorgestellt und auf das dort erarbeitete Positionspapier verwiesen. Das Projekt "Tag der Aktie" wurde im Juni gestartet und wird weiterverfolgt. Die DIRK-Website wird demnächst im neuen Konzept online geschaltet. Hinsichtlich der Weiterbildungsangebote wurden alle Ausbildungsangebote gründlich überarbeitet und neu strukturiert sowie ein weiterer Workshop, Interkulturelle Kommunikation für den Kapitalmarkt, in die kontinuierlich angebotenen Seminare aufgenommen.

Als weitere Plattformen zum Austausch wurde das Konzept der DIRK Lounge und der MDAX IR Round Table eingeführt. Claudia Kellert berichtete über Ablauf und Erfolg des ersten MDAX Round Tables. Die DIRK-Mitgliederversammlung und -Konferenz wurden oder werden neu konzipiert und die Websites des DIRK und des IR Clubs verlinkt.

Kay Bommer stellte die Änderungen und Neuerungen im Detail dar.

## **5. Workshops**

Es fanden mehrere Workshops statt.

- Karrierepfade des IROs
- IR-App oder kompletter Social Media-Einsatz?
- Privataktionäre
- Integrated Reporting
- Bilanzierung von Pensionsverpflichtungen
- Das deutsche IPO Modell im Wandel
- Geschäftsbericht 2013

## **6. Hinweis**

Die Präsentationen der Referenten sind auf der Internetseite des DIRK ([www.dirk.org](http://www.dirk.org)) im mitgliederinternen Bereich abrufbar.

gez.

Magdalena Moll  
- Präsidentin DIRK e.V.-  
als Versammlungsleiterin

gez.

Kay Bommer  
- Geschäftsführer DIRK e.V. -  
als Protokollführer