

**LLOYD FONDS AG  
HAMBURG**

WKN 617487 - ISIN DE0006174873

**Ordentliche Hauptversammlung, Mittwoch, dem 9. Juni 2010, 10:00 Uhr,  
Hotel Hafen Hamburg, Saal Elbkuppel,**

**Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG**

Der Punkt 1 der Tagesordnung der am 9. Juni 2010 in Hamburg stattfindenden Hauptversammlung trägt folgende Überschrift:

**Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses der Lloyd Fonds AG, des Lageberichts und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2009 sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2009 und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und nach Abs. 5 sowie 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2009**

Eine Abstimmung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht vorgesehen.

**Erläuterung:**

Sowohl der vom Vorstand aufgestellte Jahres- als auch der Konzernabschluss über das Geschäftsjahr 2009 wurden vom Aufsichtsrat gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Somit liegen die Voraussetzungen des § 173 Absatz 1 AktG nicht vor, unter denen die Hauptversammlung den Jahresabschluss festzustellen hat.

Die Hauptversammlung wurde gemäß § 175 Abs. 1 AktG nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrates beim Vorstand zur (bloßen) Entgegennahme des bereits festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts, eines vom Aufsichtsrat gebilligten Einzelabschlusses nach § 325 Abs. 2a HGB, zur Beschlussfassung über die Verwendung eines Bilanzgewinns sowie zur Entgegennahme des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts, einberufen.

Gemäß § 175 Absatz 4 AktG sind Vorstand und Aufsichtsrat mit der Einberufung der Hauptversammlung zur Entgegennahme des festgestellten Jahresabschlusses an die in dem Bericht des Aufsichtsrats enthaltenen Erklärungen über den Jahresabschluss (§§ 172, 173 Abs. 1 AktG) gebunden. Bei einem Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs) gilt Satz 1 für die Erklärung des Aufsichtsrats über die Billigung des Konzernabschlusses entsprechend.

Hamburg, im April 2010

Lloyd Fonds AG

Der Vorstand