

HORNBACH. HOLDING AG

**HORNBACH HOLDING Aktiengesellschaft
67433 Neustadt an der Weinstraße**

-ISIN DE0006083405 und ISIN DE0006083439-

**Ordentliche Hauptversammlung
am 8. Juli 2011
11.00 Uhr
in der Jugendstil-Festhalle Landau
Mahlastraße 3
76829 Landau in der Pfalz**

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

Eine Beschlussfassung zu Punkt 1 der Tagesordnung erfolgt nicht.

§ 175 AktG sieht vor, dass die Hauptversammlung den festgestellten Jahresabschluss, den Lagebericht, den vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschluss und den Konzernlagebericht entgegennimmt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung der HORNBACH-HOLDING-Aktiengesellschaft ist im Hinblick auf diese Unterlagen nicht erforderlich. Der Jahresabschluss der HORNBACH-HOLDING-Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2010 wurde vom Aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt.