



**WURMTAL
BETEILIGUNGEN AG**

Einladung zur
ordentlichen
Hauptversammlung

Wurmtal Beteiligungen AG
Übach-Palenberg

WKN 517630 / ISIN DE0005176309
WKN A289A2 / ISIN DE000A289A24

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am 08. September 2020 um 15:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Meet & Work Frankfurt GmbH, Am Hauptbahnhof 16, 60329 Frankfurt am Main stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 und des Berichts des Aufsichtsrats**

Zu Tagesordnungspunkt 1 findet keine Abstimmung statt.

- 2. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01. Januar 2020 bis 30. April 2020 und des Berichts des Aufsichtsrats**

Zu Tagesordnungspunkt 2 findet keine Abstimmung statt.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

- 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Rumpfgeschäftsjahr 01. Januar 2020 bis 30. April 2020**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für Rumpfgeschäftsjahr 01. Januar 2020 bis 30. April 2020 Entlastung zu erteilen.

- 5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.



6. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Rumpfgeschäftsjahr 01. Januar 2020 bis 30. April 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Rumpfgeschäftsjahr 01. Januar 2020 bis 30. April 2020 Entlastung zu erteilen.

7. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

Die Gesamtvergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 beträgt EUR 5.000,00 zuzüglich einer auf die Aufsichtsratsvergütung etwa entfallenden Umsatzsteuer. Die Aufteilung der Vergütung regelt der Aufsichtsrat intern gemäß § 13 Ziff. 1 Satz 1 der Satzung.

8. Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit aller Mitglieder des Aufsichtsrats endet zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 9 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen

Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die nachfolgend genannten Personen mit Wirkung ab Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 08. September 2020 bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen:

- a) Herr Andreas Uehlhoff, Dipl. Bankbetriebswirt und Geschäftsführer der EULE Corporate Capital GmbH (Hamburg), wohnhaft Hamburg.

- b) Herr Dieter Mainz, Diplom Kaufmann und Geschäftsführer der MA Assekuranzmakler GmbH (Jülich-Pattern), wohnhaft Jülich-Pattern.
- c) Herr Peter Moll, Diplom-Kaufmann und selbständiger Unternehmensberater, wohnhaft Wegberg.

Auslage von Unterlagen

Die Unterlagen zu den Tagesordnungspunkten 1 und 2,

- der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 sowie der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019
- der festgestellte Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr zum 30. April 2020 sowie der Bericht des Aufsichtsrats für das Rumpfgeschäftsjahr zum 30. April 2020

liegen vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Wurmtal Beteiligungen AG, Carlstr. 50, 52531 Übach-Palenberg, zur Einsicht der Aktionäre zu den üblichen Geschäftszeiten aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen zugesandt. Die Unterlagen werden ferner in der Hauptversammlung zugänglich sein.

Anforderungen bitten wir ausschließlich an die folgende Adresse zu richten:

Wurmtal Beteiligungen AG
Carlstr. 50
52531 Übach-Palenberg
Telefax: +49 2451 4901006
E-Mail: info@wurmtal-beteiligungen.de



Adressen für die Anmeldung und den Nachweis des Anteilsbesitzes, für Anträge, Gegenanträge und Wahlvorschläge

Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung zur Hauptversammlung und den Nachweis des Anteilsbesitzes an:

Wurmtal Beteiligungen AG
Carlstr. 50
52531 Übach-Palenberg
Telefax: +49 2451 4901006
E-Mail: info@wurmtal-beteiligungen.de

Folgende Adresse steht für eventuelle Anträge, Gegenanträge und Wahlvorschläge zur Verfügung:

Wurmtal Beteiligungen AG
Carlstr. 50
52531 Übach-Palenberg
Telefax: +49 2451 4901006
E-Mail: info@wurmtal-beteiligungen.de

Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts

Nicht-börsennotierte Gesellschaften sind in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung, der Tagesordnung sowie oben genannter Adressen verpflichtet. Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig angemeldet haben und der Gesellschaft ihren Aktienbesitz, bezogen auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung – also den 18. August 2020, 0:00 Uhr –, nachgewiesen haben. Der Nachweis ist durch eine in Textform (§ 126b BGB) erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts über den Aktienbesitz zu erbringen. Die Anmeldung hat der Gesellschaft innerhalb der gesetzlichen Frist unter der in der Einberufung genannten Adresse zuzugehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung – also bis zum 1. September 2020, 24:00 Uhr – unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse zugehen.

Angabe nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG

Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden.



Hinweise zum Datenschutz

Die Gesellschaft verarbeitet zur Vorbereitung und Durchführung ihrer Hauptversammlung personenbezogene Daten ihrer Aktionäre und etwaiger Aktionärsvertreter. Darüber hinaus werden die Daten der Aktionäre und Aktionärsvertreter für damit in Zusammenhang stehende Zwecke und zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Pflichten (z.B. Nachweis- oder Aufbewahrungspflichten) verwendet. In unseren Datenschutzhinweisen haben wir alle Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Aktionäre sowie etwaiger Aktionärsvertreter übersichtlich an einer Stelle zusammengefasst. Diese Datenschutzhinweise finden Sie auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter dem folgenden Link:

<https://www.wurmtal-beteiligungen.de/Datenschutz/>

Übach-Palenberg, im Juli 2020

Wurmtal Beteiligungen AG

– Der Vorstand –

Wurmtal Beteiligungen AG
Carlstr. 50
52531 Übach-Palenberg

Telefax: +49 2451 4901006

info@wurmtal-beteiligungen.de