

## **Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2022**

### **Wurmtal Beteiligungen AG, Übach-Palenberg**

**WKN 517630 / ISIN DE0005176309**

Unsere Aktionäre werden hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die am 22. Juli 2022 um 16.30 Uhr (MESZ) im Hotel Weydenhof, Kirchstr. 17, 52531 Übach-Palenberg stattfindet.

#### **Tagesordnung**

##### **1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2021 bis 30. April 2022 einschließlich des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns und des Berichts des Aufsichtsrats**

Zu Tagesordnungspunkt 1 findet keine Abstimmung statt.

##### **2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2021 bis 30. April 2022 in Höhe von EUR 636.804,74 wie folgt zu verwenden:

- Ausschüttung einer Dividende i. H. v. EUR 0,30 je dividendenberechtigter Stückaktie: EUR 442.500,00
- Gewinnvortrag auf neue Rechnung: EUR 194.304,74

##### **3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2021 bis 30. April 2022**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2021 bis 30. April 2022 Entlastung zu erteilen.

##### **4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2021 bis 30. April 2022**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2021 bis 30. April 2022 Entlastung zu erteilen.

##### **5. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

Die Gesamtvergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2022 bis 30. April 2023 beträgt EUR 5.000,00 zuzüglich einer auf die Aufsichtsratsvergütung etwa entfallenden Umsatzsteuer. Die Aufteilung der Vergütung regelt der Aufsichtsrat intern gemäß § 13 Abs. 1 Satz 1 der Satzung.

##### **6. Wahl zum Aufsichtsrat**

Herr Andreas Uehlhoff legt sein Mandat zum Ende der am 22. Juli 2022 stattfinden Hauptversammlung nieder.

Die Amtszeit aller Mitglieder des Aufsichtsrats endet zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft

setzt sich nach §§ 95, 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 genannte Person mit Wirkung ab Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 22. Juli 2022 bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen:

Dr. Markus Linnerz, selbständiger Rechtsanwalt, Bonn.

Herr Dr. Markus Linnerz ist Mitglied des Aufsichtsrats der Allerthal-Werke AG, Köln, sowie der Sanitätshaus Aktuell AG, Vettelschoß

### **Auslage von Unterlagen**

Die Unterlagen zum Tagesordnungspunkt 1,

- der festgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2021 bis 30. April 2022 einschließlich des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2021 bis 30. April 2022 liegen vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Wurmthal 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:

Wurmthal Beteiligungen AG  
c/o GFEI Aktiengesellschaft  
Ostergrube 11  
30559 Hannover  
Telefax: +49 (0) 511 47402319  
E-Mail: wurmtal-HV@gfei.de

### **Adressen für die Anmeldung und den Nachweis des Anteilsbesitzes:**

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

Wurmthal Beteiligungen AG  
c/o GFEI Aktiengesellschaft  
Ostergrube 11  
30559 Hannover  
Telefax: +49 (0) 511 47402319  
E-Mail: wurmtal-HV@gfei.de

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

Wurmthal Beteiligungen AG  
c/o GFEI Aktiengesellschaft  
Ostergrube 11  
30559 Hannover  
Telefax: +49 (0) 511 47402319  
E-Mail: wurmtal-HV@gfei.de

### **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 Mai 2022  
Wurmtal Beteiligungen AG  
– Der Vorstand –