

DNI Beteiligungen

Aktiengesellschaft
Lütticher Straße 8a
50674 Köln

WKN 554 240
ISIN DE0005542401

Einladung

zur ordentlichen Hauptversammlung 2017

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Donnerstag, den 14. September 2017 um 10.00 Uhr im Haus am See, Bachemer Landstraße 420 in 50935 Köln (Lindenthal) stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

I. Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2016 mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

2. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

3. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit der Herren Martin Wirth, Rainer Thaler und Dr. Georg Issels endet mit Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG aus Vertretern der Aktionäre zusammen. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind durch die Hauptversammlung zu wählen. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aktionärsvertreter an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Herren für die nächste Amtsperiode in den Aufsichtsrat zu wählen:

Martin Wirth, Vorstand der FPM Frankfurt Performance Management AG, Frankfurt am Main

Herr Martin Wirth ist zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung Mitglied der folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräte oder vergleichbarer in- und ausländischer Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
Aufsichtsrat der Sparta AG, Hamburg

Rainer Thaler, Rechtsanwalt, Eschborn

Dr. Georg Issels, Vorstand der Scherzer & Co. AG, Köln

Herr Dr. Georg Issels ist zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung Mitglied der folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräte oder vergleichbarer in- und ausländischer Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
Aufsichtsrat der Horus AG, Köln
Aufsichtsrat der Smart Equity AG, Köln
Vorsitzender des Aufsichtsrats der GSC Holding AG, Düsseldorf
Aufsichtsrat der Elbstein AG, Hamburg

Die Amtszeit endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Formhals Revisions- und Treuhand-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, 51688 Wipperfürth, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen.

II. Teilnahmebedingungen:

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung belaufen sich das Grundkapital der Gesellschaft auf € 750.000,00 und die Anzahl der Stückaktien auf 150.000. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 13 der Satzung unserer Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung unter Vorlage eines besonderen Nachweises ihrer Aktionärsstellung durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut anmelden.

Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung, d.h. auf Donnerstag, den 24. August 2017, 0:00 Uhr (MESZ) – (Nachweisstichtag) beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse bis spätestens zum Ablauf des 7. September 2017, 24:00 Uhr (MESZ) zugegangen sein:

DNI Beteiligungen AG
c/o Bankhaus Neelmeyer AG
FMS CA / CS
Am Markt 14 – 16
28195 Bremen
Telefax: 04 21 / 3 60 31 53
E-Mail-Adresse: hv@neelmeyer.de

Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Nach Eingang ihrer Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um deren rechtzeitigen Erhalt sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und Übersendung des Nachweises an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen. Die Vollmacht bedarf der Textform.

Nach dem Aktiengesetz (§126 Abs. 1, § 127 AktG) zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden im Internet unter www.dni-ag.de veröffentlicht, wenn sie spätestens 2 Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung, d.h. spätestens mit dem Ablauf des 30. August 2017, 24:00 Uhr (MESZ), bei der DNI Beteiligungen AG, Lütticher Straße 8a, 50674 Köln, Telefax: (03212) 415 1943 eingegangen sind.

Köln, im Juli 2017

DER VORSTAND