

# DNI Beteiligungen

Aktiengesellschaft  
Lütticher Straße 8a  
50674 Köln

WKN 554 240  
ISIN DE0005542401

## Einladung

### zur ordentlichen Hauptversammlung 2018

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Freitag, den 31. August 2018 um 11.00 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 2017 mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017**

- 2. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

- 3. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

- 4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Formhals Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, 51688 Wipperfürth, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 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 Freitag, den 10. August 2018, 0:00 Uhr (MESZ) – (Nachweisstichtag) beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse bis spätestens zum Ablauf des 24. August 2018, 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](http://www.dni-ag.de) veröffentlicht, wenn sie spätestens 2 Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung, d.h. spätestens mit dem Ablauf des 16. August 2018, 24:00 Uhr (MESZ), bei der DNI Beteiligungen AG, Lütticher Straße 8a, 50674 Köln, Telefax: (03212) 415 1943 eingegangen sind.

Köln, im Juli 2018

DER VORSTAND