

DNI Beteiligungen

Aktiengesellschaft
Lütticher Straße 8a
50674 Köln

WKN 554 240
ISIN DE0005542401

Einladung

zur ordentlichen Hauptversammlung 2019

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Montag, den 26. August 2019 um 10.00 Uhr im Restaurant Kowalski, Brüsseler Straße 70, 50674 Köln stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

I. Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2018 mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

2. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

3. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Formhals Revisions- und Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, 51688 Wipperfürth, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 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 Montag, den 5. August 2019, 0:00 Uhr (MESZ) – (Nachweisstichtag) beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse bis spätestens zum Ablauf des 19. August 2019, 24:00 Uhr (MESZ) zugegangen sein:

DNI Beteiligungen AG
c/o Quirin Privatbank AG
Bürgermeister-Schmidt-Str. 76
28195 Bremen
Telefax: +49 (0) 421 897604-44
hauptversammlungen@quirinprivatbank.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 <http://www.dni-ag.de/hauptversammlung.aspx> veröffentlicht, wenn sie spätestens 2 Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung, d.h. spätestens mit dem Ablauf des 11. August 2019, 24:00 Uhr (MESZ), bei der DNI Beteiligungen AG, Lütticher Straße 8a, 50674 Köln, Telefax: (03212) 415 1943 eingegangen sind.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 sowie der Bericht des Aufsichtsrats werden von der Einberufung der Hauptversammlung an im Internet unter <http://www.dni-ag.de/unternehmensberichte.aspx> zugänglich gemacht. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen übersandt. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung zugänglich gemacht.

Datenschutz

Der Schutz der Daten unserer Aktionäre und deren rechtskonforme Verarbeitung haben für uns einen hohen Stellenwert. Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Hauptversammlung sind in unseren Datenschutzhinweisen für die Aktionärinnen und Aktionäre sowie im Zusammenhang mit der Hauptversammlung der DNI Beteiligungen AG auf der Internetseite der Gesellschaft unter <http://www.dni-ag.de/hauptversammlung.aspx> zur Verfügung gestellt. Auf Wunsch senden wir Ihnen die Datenschutzhinweise auch in gedruckter Form zu. Bitte richten Sie ein derartiges Verlangen an die nachfolgende Adresse: DNI Beteiligungen AG, Lütticher Straße 8a, 50674 Köln. Die Datenschutzhinweise werden auch in der Hauptversammlung zugänglich sein.

Köln, im Juli 2019

DER VORSTAND