

11. ordentliche Hauptversammlung

TAGESORDNUNG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, der nicht finanziellen Erklärung, des Corporate Governance-Berichtes und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts jeweils für das Geschäftsjahr 2024.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes für das Geschäftsjahr 2024.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024.
5. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024.
6. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024.
7. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers der nichtfinanziellen Erklärung für das Geschäftsjahr 2025.
8. Beschlussfassung über (i) die Schaffung neuen genehmigten bedingten Kapitals gegen Bareinlagen – um das bestehende genehmigte bedingte Kapital zu ersetzen – und (ii) die entsprechende Änderung von Punkt 4.4 der Satzung der Gesellschaft.