

TAGESORDNUNG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des gesonderten nichtfinanziellen Berichtes, des Corporate-Governance- Berichtes und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2018/19.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018/19.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018/19.
5. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018/19.
6. Beschlussfassung über die Änderung von Punkt 26 der Satzung zur Änderung des Geschäftsjahres auf das Kalenderjahr.
7. Beschlussfassung über die (i) Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals gegen Bar- und/oder Sacheinlage mit der Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre zur Gänze oder zum Teil auszuschließen, dieses genehmigte Kapital ersetzt das in der Hauptversammlung vom 23.06.2014 beschlossene, und (ii) entsprechende Änderung der Satzung im Punkt 4.3.
8. Beschlussfassung über die (i) Schaffung eines neuen genehmigten bedingten Kapitals gegen Bareinlagen mit Zustimmung des Aufsichtsrates, dieses genehmigte bedingte Kapital ersetzt das in der Hauptversammlung vom 23.06.2014 beschlossene, und (ii) entsprechende Änderung der Satzung im Punkt 4.4.
9. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das (Rumpf)Geschäftsjahr 2019.