



Einbecker Brauhaus Aktiengesellschaft

Einbeck

- ISIN: DE0006058001 -

- WKN: 605800 -

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am

Mittwoch, 19. Juni 2024, 10.00 Uhr, (Einlass ab 09:00 Uhr)

in der PS.Halle am PS.Speicher, Tiedexer Tor 3, 37574 Einbeck,

stattfindenden

Ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung:

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Einbecker Brauhaus AG zum 31. Dezember 2023, Vorlage des Lageberichts für die Gesellschaft sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023**
Die vorgenannten Unterlagen sind von der Einberufung der Hauptversammlung an und auch während der gesamten Hauptversammlung unter der folgenden Internetadresse zugänglich:
www.einbecker.de/hauptversammlung
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2023**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Jahres 2023 in Höhe von 409.939,60 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.
- 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern, die im Geschäftsjahr 2023 dem Vorstand angehörten, für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
- 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern, die im Geschäftsjahr 2023 dem Aufsichtsrat angehörten, für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
- 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024**
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft Dr. Kleeberg & Partner GmbH, München, zum Abschlussprüfer für die Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 zu wählen.

Adressen für die Anmeldung, die Übersendung des Anteilsbesitznachweises und eventueller Gegenanträge

Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung und die Übersendung des Anteilsbesitznachweises an:

Einbecker Brauhaus AG
c/o C-HV AG
Gewerbepark 10
92289 Ursensollen
Fax-Nr. +49 9628 92 49 001
E-Mail: anmeldestelle@c-hv.com

Folgende Adresse steht für eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge zur Verfügung:

Einbecker Brauhaus AG
Hauptversammlungsbüro
Papenstraße 4-7
37574 Einbeck
Telefax: +49 5561 797-311
E-Mail: Hauptversammlung@einbecker.com

Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts

Nach § 121 Abs. 3 AktG sind nichtbörsennotierte Gesellschaften in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie der o.g. Adressen verpflichtet.

Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.

Zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der o.g. Adresse bis zum Ablauf des **12. Juni 2024** zugehen. Der Nachweis hat sich auf den Geschäftsschluss des **28. Mai 2024** zu beziehen.

Weitere Informationen können Aktionäre der Internetseite der Gesellschaft unter www.einbecker.de/hauptversammlung entnehmen.

Informationen zum Datenschutz:

Seit dem 25. Mai 2018 gelten europaweit neue Regelungen zum Datenschutz. Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit unserer Hauptversammlung finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.einbecker.de/datenschutz

Angabe nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausgeübt werden.

Einbeck, im April 2024

Der Vorstand