

Golfclub Schloss Weitenburg AG

Starzach-Sulzau

Einladung zu einer ordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionäre,

hiermit laden wir Sie zu einer ordentlichen Hauptversammlung am

**Donnerstag, 19. November 2020, 19.00 Uhr
im Clubhaus der Golfanlage, Sommerhalde 11
in 72181 Starzach-Sulzau**

ein.

I. Tagesordnung

- 1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung**
- 2. Darstellung der Organisationsstruktur der Golfclub Schloss Weitenburg AG**
- 3. Bericht des Vorstandes über die wirtschaftliche Situation und zukünftige Entwicklung der Gesellschaft**
- 4. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Golfclub Schloss Weitenburg AG zum 31.12.2019 und des Berichts des Aufsichtsrats**
- 5. Beschluss über die Ergebnisverwendung der Golfclub Schloss Weitenburg AG für das Geschäftsjahr 2019**

Eine Beschlussfassung über die Verwendung eines Bilanzgewinns ist nicht erforderlich, da kein Bilanzgewinn erzielt wurde.

- 6. Abstimmung über die Entlastung des Vorstandes der Golfclub Schloss Weitenburg AG für das Geschäftsjahr 2019**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands der Golfclub Schloss Weitenburg AG, Horst Schock, Hans-Peter Saur Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 zu erteilen.

- 7. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Golfclub Schloss Weitenburg AG für das Geschäftsjahr 2019**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Golfclub Schloss Weitenburg AG Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 zu erteilen.

8. Allgemeines/Info

II. Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind.

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, aber nicht selbst an der ordentlichen Hauptversammlung teilnehmen können oder wollen, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch einen anderen Aktionär, ausüben lassen. Die Vollmacht ist schriftlich zu erteilen. Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Die Vollmachten und Weisungen hierzu können schriftlich übermittelt werden. Entsprechende Formulare können unter der unten genannten Adresse bei der Gesellschaft angefordert werden.

Anfragen von Aktionären bezüglich der Hauptversammlung und Anträge gemäß § 126 AktG (Tagesordnungspunkte) bitten wir ausschließlich an folgende Anschrift zu senden:

Golfclub Schloss Weitenburg AG – Hauptversammlung –, Sommerhalde 11,
72181 Starzach-Sulzau, E-Mail: info@gcsw.de.

Mit einer Begründung versehene Anträge gegen die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung, die bis zum 15.10.2020, 19.00 Uhr, unter der vorgenannten Adresse bei der Gesellschaft eingehen, werden, soweit diese rechtlich zulässig sind, einschließlich etwaiger Stellungnahmen der Verwaltung auf der Homepage der Golfclub Schloss Weitenburg AG im Internet unter

<http://www.gcsw.de>

zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.

III. Unterlagen für die Hauptversammlung

In den Geschäftsräumen der Gesellschaft: Sommerhalde 11, 72181 Starzach-Sulzau, liegen ab dem Tag der Einberufung folgende Dokumente zur Einsicht aus:

1. Festgestellter Jahresabschluss der Golfclub Schloss Weitenburg AG zum 31.12.2019,
2. Bericht des Aufsichtsrats über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019.

Starzach, im September 2020

Golfclub Schloss Weitenburg AG

**Horst Schock
(Vorstand)**

**Hans-Peter Saur
(Vorstand)**

**Berthod Flammer
(Vorstand)**

**Alfred Neidhard
(Vorsitzender des Aufsichtsrats)**