

# Einladung zur Hauptversammlung

Mitteilung gemäß § 125 AktG

Aktien-Gesellschaft für Historische Wertpapiere, Wolfenbüttel  
- WKN 502 010 -

Wir laden die Aktionäre der Aktien-Gesellschaft für Historische Wertpapiere ein zur

## 30. ordentlichen Hauptversammlung

am Sonnabend, dem 24. August 2024 um 10.00 Uhr  
in unseren Geschäftsräumen 38302 Wolfenbüttel (OT Salzdahlum), Salzbergstr. 2

### Allgemeine Hinweise

Nach § 121 Abs. 3 AktG sind nicht börsennotierte Gesellschaften in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft sowie Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung verpflichtet. Die nachstehenden Hinweise erfolgen freiwillig, um unseren Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern. Zusammenfassend und ohne Anspruch auf Vollständigkeit werden damit die aus Sicht der Gesellschaft wesentlichen Teilnahmebedingungen erläutert.

### Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 16 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am Mittwoch, dem 21. August 2024 bei der Gesellschaft, bei einem deutschen Notar, bei einer Wertpapiersammelbank oder bei der Bankhaus Gebr. Martin AG, Göppingen, hinterlegt haben und bis zum Ende der Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Banken bis zum Ende der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden. Zum Nachweis der rechtzeitigen Hinterlegung genügt eine von der Hinterlegungsstelle ausgestellte Stimmkarte. Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die von diesen auszustellende Bescheinigung spätestens am Donnerstag, dem 22. August 2024 bei der Gesellschaft einzureichen.

### Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt sind und nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen nach § 16 Abs. 5 Satz 2 der Satzung der Schriftform.

### Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Gegenanträge gegen den Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG sowie Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG sind ausschließlich an die folgende Adresse der Gesellschaft zu richten:

Aktien-Gesellschaft für Historische Wertpapiere  
VS/HV  
Salzbergstr. 2  
38302 Wolfenbüttel  
Telefax 05331-9755-55

Anderweitig adressierte oder nicht innerhalb der gesetzlich bestimmten Frist eingegangene Anträge oder Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein. Wahlvorschläge brauchen nicht begründet zu werden.

### Tagesordnung

#### **1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2023 mit dem Lagebericht des Vorstands und dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023**

Diese Unterlagen liegen ab dem Tag der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in 38302 Wolfenbüttel, Salzbergstr. 2 zur Einsichtnahme für die Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen.

#### **2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 75.178,61 € auf neue Rechnung vorzutragen.

#### **3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023**

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

#### **4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

#### **5. Wahlen zum Aufsichtsrat**

Mit Beendigung der Hauptversammlung läuft die Amtszeit sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder ab.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, für die Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der neuen Amtszeit beschließt, das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet, erneut in den Aufsichtsrat zu wählen

Herrn Dipl.-Kfm. Achim Gröger, Unternehmensberater, Schellerten

Ferner schlägt der Aufsichtsrat zur Wahl vor

Frau Iljana Raute, Bankdirektorin, Wolfenbüttel

Herrn Hagen Schmidt, Bankkaufmann, Trier

Herr Dipl.-Kfm. Achim Gröger ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der CS Realwerte Aktiengesellschaft. Weitere Mandate im Sinne von § 100 Abs. 2 Satz 1 AktG sind nicht mitzuteilen.

Die Zusammensetzung und Bestellung des Aufsichtsrates bestimmt sich nach §§ 96, 101 AktG und § 7 der Satzung. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Wolfenbüttel, im Juli 2024

**AKTIEN-GESELLSCHAFT FÜR HISTORISCHE WERTPAPIERE**  
**Der Vorstand**