

# DLB-Anlageservice Aktiengesellschaft, Augsburg

WKN: 554 030 ISIN: DE0005540306

---

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am **Dienstag, den 10. Mai 2022, 11.00 Uhr**

in Augsburg, Riegele Brauwelt, Frölichstr. 26 stattfindenden

**ordentlichen Hauptversammlung** eingeladen.

## Tagesordnung

**1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 mit dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021.**

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

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 1.120.410,84 € wie folgt zu verwenden:

a) Ausschüttung einer Dividende von 0,60 € je Stückaktie	300.000,00 €
b) Vortrag auf neue Rechnung	820.410,84 €

**3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.

**4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.

**5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Rath, Anders, Dr. Wanner & Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zu wählen.

## Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gem. § 10 Abs. 3 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens am 03. Mai 2022 anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Als Berechtigungsnachweis reicht ein in Textform (Telefax oder Brief) in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch ein depotführendes Kreditinstitut aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 19. April 2022 beziehen.

Anforderungen von Eintritts- und Stimmkarten sowie Anträge von Aktionären zur Hauptversammlung sind unter folgender Anschrift an die Gesellschaft zu richten:

DLB-Anlageservice AG	Telefax: 08862/93061
Postfach 1144	Email: info@dlb-ag.de
86989 Steingaden	

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden im Internet unter der Adresse [www.dlb-ag.de](http://www.dlb-ag.de) und, soweit es sich um Ergänzungsanträge zur Tagesordnung handelt, auch im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht werden. In der Hauptversammlung kann das Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausgeübt werden.

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie die Versammlung mit einem Hygieneschutzkonzept abgehalten wird und daher **keine Bewirtung** stattfinden kann.

Augsburg, im April 2022

Der Vorstand