

# DLB-Anlageservice Aktiengesellschaft, Augsburg

WKN: 554 030 ISIN: DE0005540306

---

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am **Dienstag, den 9. Mai 2023, 11.00 Uhr** in Augsburg, Riegele Brauwelt, Frölichstr. 26 stattfindenden **ordentlichen Hauptversammlung** eingeladen.

## Tagesordnung

### 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 mit dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022.

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

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 1.360.503,54 € wie folgt zu verwenden:

a) Ausschüttung einer Dividende von 0,60 € je Stückaktie	300.000,00 €
b) Vortrag auf neue Rechnung	1.060.503,54 €

### 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.

### 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.

### 5. Wahlen zum Aufsichtsrat

Mit Ablauf der Hauptversammlung am 9. Mai 2023 endet die Amtszeit der bisherigen Aufsichtsratsmitglieder.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG ausschließlich aus Vertretern der Aktionäre zusammen.

Herr Johannes Schuhwerk steht nicht mehr für eine neue Wahlperiode zur Verfügung.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Herren

Peter Bässler, Kaufmann, Innerschwand

Norbert Krix, Rechtsanwalt, Augsburg

wiederzuwählen und

Herrn Walter Pichler, Elektrotechniker, Leonding

neu in den Aufsichtsrat zu wählen.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Die vorgeschlagenen Personen sind Mitglied in folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

Peter Bässler: Focus-Industrie-Beteiligungs AG

Norbert Krix: Focus-Industrie-Beteiligungs AG

Walter Pichler: AB Effectenbeteiligungen AG

### 6. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Rath, Anders, Dr. Wanner & Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 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 02. Mai 2023 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 18. April 2023 beziehen.

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

DLB-Anlageservice AG

Postfach 1144

86989 Steingaden

Email: [info@dlb-ag.de](mailto:info@dlb-ag.de)

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.

Augsburg, im April 2023

Der Vorstand