

DLB-Anlageservice Aktiengesellschaft, Augsburg

WKN: 554 030 ISIN: DE0005540306

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am **Dienstag, den 13. Mai 2025, 11.00 Uhr** in Augsburg, Riegele Brauwelt, Frölichstr. 26 stattfindenden **ordentlichen Hauptversammlung** eingeladen.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 mit dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 1.137.588,47 € wie folgt zu verwenden:

a) Ausschüttung einer Dividende von 0,60 € je Stückaktie	300.000,00 €
b) Vortrag auf neue Rechnung	837.588,47 €

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die RAW-Partner PartGmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 zu wählen.

6. Festsetzung der Aufsichtsratsvergütung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die einfache Vergütung für ein Aufsichtsratsmitglied ab dem Geschäftsjahr 2025 auf 1.600,-€ festzusetzen.

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 06. Mai 2025 anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Als Berechtigungsnachweis reicht ein in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch ein depotführendes Kreditinstitut aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 22. April 2025 beziehen.

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

DLB-Anlageservice AG
Weidenweg 10 email: info@dlb-ag.de
D-86984 Prem

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden im Internet unter der Adresse 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 2025

Der Vorstand