

**Reederei Herbert Ekkenga Aktiengesellschaft Passagierschiffahrt**  
Bad Zwischenahn

**Einberufung zur Hauptversammlung**

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hierdurch zu der am **Freitag, den 26. April 2019, um 11:00 Uhr**, auf unserem Restaurationsschiff „MS Bad Zwischenahn“ beim Hauptanleger im Kurpark in 26160 Bad Zwischenahn, stattfindenden

**ordentlichen Hauptversammlung**

eingeladen.

**Tagesordnung**

- 1. Die Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses per 31. Oktober 2018 und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr vom 01. November 2017 bis zum 31. Oktober 2018 mit dem Bericht des Aufsichtsrates.**

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes für das Geschäftsjahr vom 01. November 2017 bis zum 31. Oktober 2018**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr vom 01. November 2017 bis zum 31. Oktober 2018 von 344.042,79 € wie folgt zu verwenden:

Verteilung an die Aktionäre: 32.890,00 €

- Ausschüttung von 44,00 € je dividendenberechtigte Aktie = 8 % (690 Aktien)
- Ausschüttung von 11,00 € je Vorzugsaktie = 2 % (230 Aktien)

Gewinnvortrag:

Den restlichen Gewinnbetrag von 311.152,79 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Ausschüttung erfolgt am 3. Mai 2019.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes**

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr vom 01. November 2017 bis zum 31. Oktober 2018 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.

- 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr vom 01. November 2017 bis zum 31. Oktober 2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.

## **5. Beschlussfassung über die Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr vom 01. November 2018 bis zum 31. Oktober 2019**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für das laufende Geschäftsjahr dem Aufsichtsrat nachfolgende Vergütung zu zahlen:

Aufsichtsratsvorsitzender 2.000,00 €,  
stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender 2.000,00 € und  
weiteres Aufsichtsratsmitglied 1.500,00 €.

## **6. Wahlen zum Aufsichtsrat**

Mit Beendigung der Hauptversammlung am 26. April 2019 erlischt das Mandat aller drei Aufsichtsratsmitglieder.

Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern und setzt sich nach § 96 AktG zusammen.

Vom Aufsichtsrat wird vorgeschlagen,

a. Herrn Ralf Baum, Bankdirektor, Oldenburgische Landesbank AG, wohnhaft 26188 Edewecht,

b. Herrn Thorsten Sander, Steuerberater, Partner der Kanzlei PMP Steuerberatung - Dr. Martin & Partner, wohnhaft 26160 Bad Zwischenahn, und

c. Herrn Georg Ernst Steinker, selbständiger Landwirtschaftsmeister, wohnhaft 26345 Bockhorn

für Zeit ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Hauptversammlung, die über deren Entlastung für das Geschäftsjahr vom 01. November 2022 bis 31. Oktober 2023 beschließt, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu wählen.

Zur Vermeidung einer Unterbesetzung des zu wählenden Aufsichtsrates können gleichzeitig gem. § 10 Abs. 4 der Satzung und § 101 Abs. 3 AktG für einen bestimmten oder für mehrere Aufsichtsratsmitglieder Ersatzmitglieder gewählt werden. Das Ersatzmitglied tritt in den Aufsichtsrat ein, wenn das Aufsichtsratsmitglied, als dessen Ersatzmitglied es bestellt ist, vor Ablauf der Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheidet.

Der Aufsichtsrat schlägt ferner vor,

Herrn Christian Wandscher, Geschäftsführer, Gartenkulturzentrum Niedersachsen - Park der Gärten gGmbH, wohnhaft 26160 Bad Zwischenahn,

als Ersatzmitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft für jedes der von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder für die Zeit ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Hauptversammlung, die über deren Entlastung für das Geschäftsjahr vom 01. November 2022 bis 31. Oktober 2023 beschließt, zu wählen.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

## **7. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. November 2018 bis zum 31. Oktober 2019**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO ARBICON GmbH & Co.KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Oldenburg, zum Abschlussprüfer zu wählen.

### **Informationen zum Datenschutz**

Die Gesellschaft verarbeitet auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze personenbezogene Daten, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung sowie die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Für die Verarbeitung ist die Gesellschaft die verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit den einschlägigen Vorschriften des Aktiengesetzes. Zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt die Gesellschaft verschiedene Dienstleister. Diese erhalten von der Gesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, die für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind. Die Dienstleister sind verpflichtet, diese Daten ausschließlich nach Weisung der Gesellschaft zu verarbeiten. Im Übrigen werden personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den Aktionären und Aktionärsvertretern im Zusammenhang mit der Hauptversammlung zur Verfügung gestellt, namentlich über das Teilnehmerverzeichnis. Die personenbezogenen Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Pflichten gespeichert und anschließend gelöscht. Dies erfolgt in der Regel vier Jahre nach der Hauptversammlung, es sei denn die längere Speicherung ist wegen gesetzlicher Nachweis- oder Aufbewahrungspflichten oder wegen von oder gegen die Gesellschaft geführter Verfahren erforderlich.

Die Aktionäre haben unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkung-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich ihrer personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung gemäß Art 12. ff. DSGVO. Für Ausübung der vorgenannten Rechte und Beschwerden im Hinblick auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten steht Ihnen der Datenschutzbeauftragte der Gesellschaft unter Reederei Herbert Ekkenga AG, Peterstraße 14a, 26160 Bad Zwischenahn, E-Mail: [weisse-flotte-zwischenahn@t-online.de](mailto:weisse-flotte-zwischenahn@t-online.de) zur Verfügung. Unabhängig davon haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde einzulegen.

Bad Zwischenahn, im März 2019

- Der Vorstand -