

# Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der ARZ Haan AG

mit Sitz in Haan (AG Wuppertal HRB 12670)

Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung ein,  
die am

**Donnerstag, dem 20. Juni 2024, 11:00 Uhr**

im Maritim Hotel Düsseldorf,  
Raum Peking A/B/C,  
Maritim-Platz 1,  
40474 Düsseldorf,  
stattfindet.

# Tagesordnung

## **1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichtes und Konzernlageberichtes für die ARZ Haan AG und den Konzern zum 31. Dezember 2023 sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023**

Der Aufsichtsrat hat am 6. Mai 2024 den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss festgestellt und den Konzernabschluss sowie den zusammengefassten Lagebericht und Konzernlagebericht für die ARZ Haan AG und den Konzern gebilligt. Einer Beschlussfassung durch die Hauptversammlung bedarf es daher unter Tagesordnungspunkt 1 nicht.

Die vorstehenden Unterlagen einschließlich des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns liegen in den Geschäftsräumen der ARZ Haan AG, Cecilienallee 7, 40474 Düsseldorf zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre aus. In der Hauptversammlung liegen die Unterlagen ebenfalls aus.

## **2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2023**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 58.426.259,10 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von EUR 2,00 je dividendenberechtigter Stückaktie: EUR 2.237.662,00

Die Dividende wird am 18. Juli 2024 ausgezahlt.

Der verbleibende Betrag in Höhe von EUR 56.188.597,10 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung gehaltenen eigenen Aktien der Gesellschaft, die gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt sind. Verändert sich die Zahl der dividendenberechtigten Aktien bis zur Hauptversammlung, werden Vorstand und Aufsichtsrat bei unveränderter Ausschüttung von EUR 2,00 je dividendenberechtigter Stückaktie einen auf den Bestand eigener Aktien am Tag der Hauptversammlung angepassten Gewinnverwendungsbeschluss unterbreiten.

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

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

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

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

## **5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Mazars GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, als Abschlussprüfer der ARZ Haan AG und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 sowie als Prüfer für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten zu bestellen.

# Teilnahme an der Hauptversammlung

Stammaktionäre und Vorzugsaktionäre sind zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung, Stammaktionäre zusätzlich zur Ausübung des Stimmrechtes berechtigt.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind gemäß § 12 Absatz 3 der Satzung der ARZ Haan AG diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der ARZ Haan AG eingetragen sind und sich rechtzeitig, das heißt spätestens bis Donnerstag, 13. Juni 2024, 24:00 Uhr, bei der Anmeldestelle der ARZ Haan AG unter der Adresse

ARZ Haan AG, c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 München

in Schriftform angemeldet haben. Für die Fristwahrung ist dabei der Zugang der Anmeldung maßgeblich. Im Verhältnis zur ARZ Haan AG gilt nach § 67 Absatz 2 Satz 1 Aktiengesetz als Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist. Das Teilnahmerecht setzt demgemäß auch voraus, dass eine Eintragung als Aktionär im Aktienregister noch am Tag der Hauptversammlung besteht. Vertreter von Aktionären müssen sich durch eine Vollmacht in Textform legitimieren.

Etwaige Anträge nach §§ 126,127 AktG übersenden Sie bitte der Gesellschaft unter der Adresse

ARZ Haan AG, Vorstand, Cecilienallee 7, 40474 Düsseldorf

per Post.

Etwaige Anträge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und ihrer Begründung brauchen den Aktionären nur dann zugänglich gemacht zu werden, wenn diese mindestens 14 Tage vor der Versammlung, also spätestens am 5. Juni 2024, 24:00 Uhr, der Gesellschaft zugehen.

Düsseldorf, den 13. Mai 2024

Der Vorstand

 **ARZ Haan AG**  
UNTERNEHMENSGRUPPE

ARZ Haan AG  
Cecilienallee 7  
40474 Düsseldorf

Telefon: 0211 52024-0

E-Mail: [hauptversammlung@arz.de](mailto:hauptversammlung@arz.de)

