

... seit über 100 Jahren



**Fleischer-Einkauf Aktiengesellschaft  
Bergener Straße 10 in 28307 Bremen**

**Frisch. Aktuell. Gut.**

Ihr Partner in Sachen Food & Nonfood

## **Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung**

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der ordentlichen Hauptversammlung 2024 ein. Sie findet am Donnerstag, den 20. Juni 2024 um 16:00 Uhr im Congress-Centrum Bremen bei Maritim Hotel, Hollerallee 99 in 28215 Bremen, statt.

### **Tagesordnung**

---

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates.**
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023.**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2023 in Höhe von EUR 1.410.018,33 insgesamt eine Dividende von EUR 792.000,00 auszuschütten. Dies entspricht einer laufenden Dividende von EUR 6,60 pro Stückaktie und den Rest in Höhe von EUR 618.018,33 auf neue Rechnung vorzutragen. Die Dividende wird am 02. August 2024 ausgezahlt.
- 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023.**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
- 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023.**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
- 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024.**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 die FIDES Treuhand GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Bremen, zu wählen.

### **Teilnahme an der Hauptversammlung**

---

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind gemäß § 16 der Satzung die Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen sind und sich so angemeldet haben, dass ihre Anmeldung spätestens bis Freitag, 14. Juni 2024, bei der Gesellschaft eingegangen ist.

Eintrittskarten werden den zur Teilnahme berechtigten Aktionären oder Bevollmächtigten erteilt.

Weiter bieten wir unseren Aktionären an, sich durch eine von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Die Stimmrechtsvertreterin übt das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Unterpunkt. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreterin keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen entgegennimmt. Auch in diesem Fall muss das Formular bis Freitag, 14. Juni 2024 bei der Gesellschaft eingehen.

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Auch in diesem Fall ist eine rechtzeitige Anmeldung durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten erforderlich.

Der Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform und können an die Gesellschaftsadresse übermittelt werden.

Im Falle der Bevollmächtigung eines Kreditinstitutes, einer Aktionärsvereinigung oder einer sonstigen in § 135 Abs. 8 AktG genannten Person richtet sich das Verfahren und die Form der Bevollmächtigung nach deren Regelungen, die bei diesen erfragt werden können.

## **Anträge und Anfragen**

---

Aktionäre können ihre Anfragen oder Anträge zur Hauptversammlung ausschließlich an die Gesellschaftsadresse: Fleischer-Einkauf AG, Bergener Straße 10, 28307 Bremen, richten. Wir werden zugänglich zu machende Anträge von Aktionären unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internetadresse [fag-bremen.de/hv](https://fag-bremen.de/hv) veröffentlichen. Dabei werden die bis zum 06. Juni 2024 bis 24.00 Uhr, bei der oben genannten Adresse, eingehenden Anträge zu den Punkten dieser Tagesordnung berücksichtigt. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

## **Hinweise zum Datenschutz**

---

Im Rahmen der Hauptversammlung der Fleischer-Einkauf Aktiengesellschaft werden personenbezogene Daten verarbeitet. Einzelheiten dazu können unseren Datenschutzinformationen unter [fag-bremen.de/hv](https://fag-bremen.de/hv) entnommen werden. Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen, werden gebeten, diesen über die Datenschutzinformation zu informieren.

Bremen, im Mai 2024  
Fleischer-Einkauf Aktiengesellschaft

Der Vorstand