

# ENTEGA AG

## Darmstadt

### Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am **Donnerstag, den 20. Juli 2023**, um **10:00 Uhr**, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der **ENTEGA AG** in unserem **Verwaltungsgebäude, Frankfurter Straße 110, 64293 Darmstadt** ein.

### Tagesordnung

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2022, des zusammengefassten Lageberichts sowie des Berichtes des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2022**

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2022**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 105.382.943,66 EUR, der 93.395.567,91 EUR Gewinnvortrag einschließt, wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von 0,28 EUR je Stückaktie

bei 85.542.932 Stückaktien	23.952.020,96 EUR
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	81.430.922,70 EUR
Bilanzgewinn	105.382.943,66 EUR

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

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

- 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

## 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Baker Tilly GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen.

## 6. Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Mit Ablauf der Hauptversammlung am 20. Juli 2023 endet die Amtszeit der zehn Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach den Vorschriften der §§ 96 u. 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 7 MitbestG zusammen und besteht nach § 11 Abs. 1 der Satzung aus 20 Mitgliedern, und zwar aus 10 Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner, deren Wahl sich nach den Vorschriften des Aktiengesetzes richtet, und 10 Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer, deren Wahl sich nach den Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes 1976 richtet. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Anteilseignervertreter nicht an Wahlvorschläge gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung vom 20. Juli 2023 gemäß § 11 Abs. 1 der Satzung folgende Personen für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung zu wählen, welche über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2027 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen:

1. Herr Professor Dr. Klaus-Michael Ahrend, Vorstandsmitglied der HEAG Holding AG - Beteiligungsmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt, Roßdorf;
2. Herr Yücel Akdeniz, Dipl. Sozialpädagoge, Darmstadt;
3. Herr Hanno Benz, Oberbürgermeister der Wissenschaftsstadt Darmstadt, Darmstadt;
4. Herr Karl-Heinz Böck, Angestellter, Darmstadt;
5. Frau Dr. Annette Brunert, Kinderärztin, Darmstadt;
6. Frau Hildegard Förster-Heldmann, Mitglied des Landtags Hessen, Darmstadt;
7. Frau Ana Lena Herrling, Ingenieurin für Wassertechnik, Darmstadt;
8. Herr Michael Kolmer, Stadtrat, Mühlthal;
9. Herr Jochen Partsch, Oberbürgermeister a.D. der Wissenschaftsstadt Darmstadt, Darmstadt;
10. Herr Klaus Peter Schellhaas, Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg, Darmstadt;

### Hinweise:

Anfragen, Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat sind rechtzeitig gemäß §§ 126, 127 Aktiengesetz (AktG) an folgende Adresse der Gesellschaft zu richten:

ENTEGA AG  
Herr Marcel Wolsing (N100)  
Frankfurter Straße 110  
64293 Darmstadt

Zugänglich zu machende Anträge, Wahlvorschläge oder Stellungnahmen von Aktionären, die unter dieser Adresse eingegangen sind, werden im Bundesanzeiger

veröffentlicht. Verspätete oder anderweitig adressierte Anfragen, Gegenanträge und Wahlvorschläge können leider nicht berücksichtigt werden.

Ergänzungsanträge von Aktionären sind rechtzeitig gemäß § 122 Abs. 2 Satz 3 AktG ausschließlich schriftlich an die folgende Adresse der Gesellschaft zu richten:

ENTEKA AG  
Herr Marcel Wolsing (N100)  
Frankfurter Straße 110  
64293 Darmstadt

Zugänglich zu machende Ergänzungsanträge werden unverzüglich im Bundesanzeiger veröffentlicht. Verspätete oder anderweitig adressierte Ergänzungsanträge können leider nicht berücksichtigt werden.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 17 der Satzung unserer Gesellschaft in Verbindung mit § 123 Abs. 2 AktG Aktionäre der Gesellschaft nur berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des **13. Juli 2023, 24:00 Uhr**, vor der Hauptversammlung schriftlich bei der Gesellschaft angemeldet haben. Die Anmeldung ist an folgende Adresse zu senden:

ENTEKA AG  
Herr Marcel Wolsing (N100)  
Frankfurter Straße 110  
64293 Darmstadt

Wir bitten um Beachtung, dass bei einer nicht rechtzeitigen Anmeldung eine Teilnahme an der Hauptversammlung nicht möglich ist und das Stimmrecht in der Hauptversammlung nicht ausgeübt werden kann.

Folgende Unterlagen liegen von der Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung an in unseren Geschäftsräumen in der Frankfurter Straße 110, 64293 Darmstadt, zur Einsicht der Aktionäre aus:

**Zu Tagesordnungspunkt 1:**

- Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022
- Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2022
- Zusammengefasster Lagebericht für die Gesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr 2022
- Bericht des Aufsichtsrats
- Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns

**Darmstadt, im Juni 2023**

**ENTEKA AG**

*Der Vorstand*