



OBSTLAND DÜRRWEITZSCHEN AG

Einladung

zur 25. ordentlichen Hauptversammlung

Einladung

zur 25. ordentlichen Hauptversammlung der Obstland Dürreweitzschen AG
Wertpapier-Kenn-Nummer 685 720

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der
am Sonnabend, dem 27. August 2016, um 10:00 Uhr
im Saal 1 des Congress-Center Leipzig der Leipziger Messe GmbH,
Messeallee 1, 04356 Leipzig
stattfindenden 25. ordentlichen Hauptversammlung der Obstland Dürreweitzschen AG ein.

Tagesordnung:

1. Vorlagen an die Hauptversammlung gemäß § 176 Abs. (1) Satz 1 AktG sowie **Bericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015.**

2. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns:**

„Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den für das Geschäftsjahr 2015 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 240.000,00 € zur Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,60 € je Aktie im Nennwert von 26,00 € zu verwenden.“

Zum Zeitpunkt der Einberufung der 25. ordentlichen Hauptversammlung am 15.07.2016 beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 10.400.000 € und ist eingeteilt in 400.000 Stück vinkulierte Namensaktien.

Zum Zeitpunkt der Schließung des Aktienbuches am 24.06.2016/24:00 Uhr MESZ hält die Gesellschaft 3.986 eigene Aktien. Hieraus stehen ihr keine Rechte zu. Die Gesamtzahl der teilnahme-, stimm- und dividendenberechtigten Aktien beträgt somit von diesem Zeitpunkt bis zum Tage der Hauptversammlung 396.014.

Bei einer Gesamtzahl von 396.014 Stück dividendenberechtigten Aktien und einer vorgeschlagenen Dividende von 0,60 € je Aktie sind dies insgesamt 237.608,40 € Ausschüttungsbetrag. Der aus dem Bilanzgewinn auf die nicht dividendenberechtigten eigenen Aktien entfallende Betrag von 2.391,60 € wird auf neue Rechnung vorge-tragen.

3. **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015:**

„Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Michael Erlecke für das Geschäftsjahr 2015 keine Entlastung zu erteilen.“

4. **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015:**

„Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.“

5. **Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016:**
„Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2016 Herrn Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Johannes Neumann, Diplomkaufmann, 01445 Radebeul, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer zu wählen.“

Gemäß § 134 Abs. (4) AktG und § 24 Abs. (2) der Gesellschaftssatzung führt der Leiter der Hauptversammlung die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände sowie die Form der Abstimmungen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind gemäß § 22 f. der Gesellschaftssatzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragen sind und sich nicht später als am 3. Werktag vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können sich bei der Ausübung ihres Stimmrechtes durch einen Bevollmächtigten ihres Vertrauens oder einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis über die Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Schriftform. Zudem muss der Bevollmächtigte des Vertrauens oder der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter im Besitz der schriftlichen Weisungen des Aktionärs zur Stimmrechtsausübung zu allen Tagesordnungspunkten – komplex oder einzeln – sein.

Begründete Gegenanträge von Aktionären gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sind bis spätestens zwei Wochen vor dem Tage der Hauptversammlung der Gesellschaft zu übersenden.

Die Anträge sind zu richten an:

postalisch: Obstland Dürreweitzschen AG
Obstland-Straße 48
04668 Grimma-Dürreweitzschen
via Telefax: +49 (0)3 43 86 / 95 126
per E-Mail: obstland@obstland.de

Grimma-Dürreweitzschen, den 15. Juli 2016

Für den Aufsichtsrat der Obstland Dürreweitzschen AG:

Michael Heckel
Aufsichtsratsvorsitzender

Obstland Dürreweitzschen Aktiengesellschaft

Obstland-Straße 48 · 04668 Grimma-Dürreweitzschen · Telefon: 034386 - 95-0 · Internet: www.obstland.de · E-Mail: obstland@obstland.de

Vorstände: Gerd Kalbitz, Heiner Hellfritsch · Aufsichtsratsvorsitzender: Michael Heckel

Amtsgericht Leipzig · HRB 3349 · Sitz: Grimma-Dürreweitzschen · USt-IDNr.: DE 141782263 · Steuernummer: 238/100/00031

Bankverbindung: Stadt- und Kreissparkasse Leipzig (BLZ 860 555 92) · Kto.-Nr. 109 005 2614 · IBAN DE18 8605 5592 1090 052614 · BIC WELADE8LXXX

Sachsen Bank (LBBW-Gruppe) (BLZ 60050101) · Kto.-Nr. 747 151 7606 · IBAN DE64 6005 0101 7471 517606 · BIC SOLADESTXXX

Deutsche Kreditbank AG (BLZ 120 300 00) · Kto.-Nr. 1 370 485 · IBAN DE79 1203 0000 0001 3704 85 · BIC BYLANDEM1001