



Zusammen Herausforderungen meistern.

Tagesordnung zur Hauptversammlung 2022

Hauptversammlung 2022

Hiermit laden wir die Aktionäre* unserer Gesellschaft zu unserer ordentlichen Hauptversammlung am Mittwoch, den 22. Juni 2022, 10:30 Uhr (MESZ) ein. Die Hauptversammlung wird als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten durchgeführt.

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, auch die diesjährige Hauptversammlung nach § 1 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (GesRuaCOVBekG) rein virtuell abzuhalten. Unter Angabe ihres Passwortes und ihrer Kennung (Zugangsdaten), die wir mit der Einladung jedem Aktionär per Einschreiben zugesandt haben, können sich die Aktionäre unter folgendem Link in das Hauptversammlungsportal der Gesellschaft einwählen:

<https://www.sani-aktuell.de/hauptversammlung>

Über dieses Portal können Sie die gesamte Hauptversammlung live mitverfolgen und auch Ihre Aktionärsrechte ausüben.

I. Tagesordnungspunkte, Beschlussvorschläge und Begründungen

TOP 1 Vorlage des Jahresabschlusses

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021. Die vorstehenden Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Auf der Höhe 50, 53560 Vettelschoß, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Es wurde zudem jedem Aktionär der Geschäftsbericht übersandt, der diese Unterlagen enthält. Die Einsichtnahme in die Unterlagen wird auch während der Hauptversammlung über das Aktionärsportal, welches unter: <https://www.sani-aktuell.de/hauptversammlung> erreichbar ist, möglich sein.

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2021 in Höhe von 8.057.820,00 Euro zur Ausschüttung einer Dividende von 60 Euro je Aktie im Nennbetrag von einem Euro, insgesamt also 8.057.820,00 Euro, zu verwenden.

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers

Beschlussvorschlag: Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GTK Metzler GmbH, Brühl, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zu wählen.

II. Wichtige Hinweise

Jeder Aktionär ist nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG berechtigt, der Gesellschaft Gegenanträge zu den Beschlussvorschlägen sowie Vorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers zu übersenden. Sollen die Gegenanträge und Wahlvorschläge durch die Gesellschaft zugänglich gemacht werden, müssen die Gegenanträge (möglichst mit Begründung) und die Wahlvorschläge (auch ohne Begründung) mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, d.h. bis zum 07. Juni 2022, 24.00 Uhr (MESZ) bei der Sanitätshaus Aktuell AG schriftlich per Post, E-Mail oder Fax eingehen. Wir bitten Sie als Betreff „Hauptversammlung 2022, Gegenanträge zur TO“ anzugeben. Die Kontaktdaten hierfür lauten:

Sanitätshaus Aktuell AG

Auf der Höhe 50 · 53560 Vettelschoß

Fax: 02645-953990 · E-Mail: hvgegenantraege@sani-aktuell.de

Rechtzeitig eingereichte Gegenanträge der Aktionäre werden von der Gesellschaft unverzüglich über das Aktionärsportal, welches unter <https://www.sani-aktuell.de/hauptversammlung> erreichbar ist, oder auf dem Postweg den Aktionären zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden wir ebenfalls unverzüglich allen Aktionären im Aktionärsportal zugänglich machen. Bekanntgemachte Anträge, die nach §§ 126, 127 AktG zugänglich zu machen sind, werden in der Hauptversammlung so behandelt, als seien sie dort gestellt worden. Auf der Grundlage von § 1 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 des GesRuaCOVBekG hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, dass Aktionäre ihre Fragen bis spätestens einen Tag vor der Hauptversammlung, also bis spätestens Montag, den 20. Juni 2022, 24.00 (MESZ) im Wege der elektronischen Kommunikation bei der Gesellschaft einreichen müssen. Bitte nutzen Sie hierfür ebenfalls das Aktionärsportal: <https://www.sani-aktuell.de/hauptversammlung>. Der Vorstand wird nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen entscheiden, wie die Fragen beantwortet werden.

Vettelschoß, im Mai 2022

Sanitätshaus Aktuell AG

Der Vorstand