



# EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG 2019

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am Sonntag, den **18. August 2019, um 14.30 Uhr** in der **Hauptstraße 42, 66871 Konken = Haus der Kulinarischen Landstraße, im 1. OG**, stattfindenden **ordentlichen Hauptversammlung der Hof am Weiher Aktiengesellschaft** mit Sitz in Albessen ein.

Nachfolgend werden die Tagesordnung und am Ende die Teilnahmebedingungen mitgeteilt.

## I. Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung am 18. August 2019

**BEGINN 14.30 Uhr**

- 1. Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden**
- 2. Bericht des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2018**
- 3. Vorstellung des festgestellten und vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses**  
zum 31.12.2018 sowie des zusammengefassten Lageberichts für die Hof am Weiher Aktiengesellschaft
- 4. Vorstellung des Jahresabschlussberichtes der Öko-Marktgemeinschaft Saar-Pfalz-Hunsrück GmbH 2018** (Hof am Weiher ist mit 50 % beteiligt)
- 5. Abstimmung über die Form zukünftiger Abstimmungen**  
(schriftlich/geheim oder offen/per Handzeichen) über die Entlastung des Aufsichtsrates und des Vorstandes zum einen, sowie bei Aufsichtsratswahlen zum anderen.
- 6. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018**  
Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
- 7. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018**  
Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
- 8. Rücktritt des amtierenden Aufsichtsratsmitglieds Johannes Werle** aus persönlichen Gründen und **Nachwahl zum Aufsichtsrat für die laufende Periode bis August 2022.** Bewerber für diese Aufgabe ist Herr Roman Denis, Bioland-Gemüse Gärtner seit 1990.

**1. PAUSE 16.00 – 16.30 Uhr**

- 9. Vorstellen der Zukunftsstrategie für die Landwirtschaft der Hof am Weiher AG durch den Vorstand mit Aussprache und Votum der Aktionäre**

**2. PAUSE 17.30 – 17.45 Uhr**

**10. Vorstellen der Fusionspläne (Hof am Weiher AG mit Öko-Marktgemeinschaft SPH GmbH in 2021) sowie der Zukunftsstrategie für das fusionierte Unternehmen „Öko-Marktgemeinschaft Hof am Weiher Solidarische Lebensmittelwirtschaft Saar-Pfalz-Hunsrück“ mit Aussprache und Votum der Aktionäre**

**11. Vorschläge, Wünsche, Anregungen, Verschiedenes**

Anträge zur Tagesordnung und Gegenanträge zu Beschlussvorschlägen können bis **03.08.2019** eingereicht werden an: Hof am Weiher AG, Burgweg 1, 66871 Albessen.

Ordnungsgemäße Anträge von Aktionären, die fristgerecht bei uns eingehen, werden mit einer etwaigen Stellungnahme der Unternehmensleitung unverzüglich nach ihrem Eingang allen Aktionären zugänglich gemacht.

**ENDE ca. 19.00 Uhr**

**II. Teilnahmebedingungen**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte sind berechtigt:

Die Namensaktionäre, die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. Wir weisen unsere Aktionäre auf die Möglichkeit hin, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben zu lassen. Für die Vollmacht ist die schriftliche Form erforderlich. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018, der zusammengefasste Lagebericht für die Hof am Weiher Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 sowie der Bericht des Aufsichtsrats liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft und in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus, ebenso der Jahresabschluss der Öko-Marktgemeinschaft Saar-Pfalz-Hunsrück GmbH. Auf Wunsch wird jedem Aktionär eine Kopie dieser Vorlagen zur Verfügung gestellt.

Albessen, 17. Juni 2019

**Hof am Weiher Aktiengesellschaft**  
der Vorstand  
Kornelius Burgdörfer-Bensel und Lukas Bensel