



Rüdesheim Tourist AG

Rüdesheim am Rhein  
(AG Wiesbaden HRB 20279)

## **Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung**

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am 18.10.2023, 18:00 Uhr in Rüdesheim in „**Mein Bahnhof**“ **Am Rottland** stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

### **Tagesordnung**

**1. Eröffnung der Hauptversammlung**

durch den Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Rainer Orben

**2. Geschäftsbericht für das Jahr 2022 und Ausblick 2023**

durch den Vorstand Heinrich Rölz. Der Geschäftsbericht für das Jahr 2022 steht ab dem 13. Oktober 2023 zum Download bereit.

**3. Vorlage des vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2022, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 und des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinnes.**

Diese Unterlagen sind von der Einberufung der Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse [www.ruedesheim.de/hauptversammlung](http://www.ruedesheim.de/hauptversammlung) abrufbar. Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht vorgesehen, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gemäß den gesetzlichen Bestimmungen bereits vor dem Hauptversammlungstermin am 10. August 2023 gebilligt hat.

**4. Aussprache**

#### **5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den **Bilanzgewinn** des abgelaufenen Geschäftsjahres in Höhe von € 123.822,66 Euro wie folgt zu verwenden:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, **den Bilanzgewinn** in Höhe von € 123.822,66 Euro einschließlich des Jahresfehlbetrages 2022 in Höhe von € 19.651,53 auf neue Rechnung vorzutragen. Eine Dividende wird nicht ausgeschüttet.

#### **6. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes im Geschäftsjahr 2022 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

#### **7. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022**

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

#### **8. Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitgliedes**

#### **9. Verschiedenes**

### **Teilnahme an der Hauptversammlung**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 17 der Satzung alle Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister (Aktienbuch) der Gesellschaft eingetragen sind und sich spätestens drei Tage vor der Versammlung, also bis Freitag, 13.10.2023, bei der Gesellschaft angemeldet haben. Maßgebend für die Einhaltung der Anmeldefrist ist der Zugang der Anmeldung bei der Gesellschaft. Aktionäre, die im Aktienbuch eingetragen sind, können sich direkt bei der Gesellschaft unter der Anschrift Rheinstraße 29 A, 65385 Rüdesheim am Rhein anmelden.

### **Stimmrechtsvertretung**

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen können oder wollen, können ihr Stimmrecht und ihre sonstigen Aktionärsrechte gemäß § 18 Absatz 2 der Satzung durch schriftliche Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl ausüben lassen. Ein Bevollmächtigter darf jedoch jeweils nur einen Aktionär vertreten. Die Mehrfachvertretung durch einen Bevollmächtigten ist nicht zulässig. Mitglieder des Vorstands oder Aufsichtsrats dürfen nicht bevollmächtigt werden.

### **Rechte der Aktionäre**

Das Verlangen von Aktionären nach § 122 Abs. 2 AktG, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden, muss der Gesellschaft mindestens **14 Tage** vor der Hauptversammlung zugehen.

Gegenanträge von Aktionären nach § 126 AktG zu Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sowie Vorschläge zur Wahl von

Abschlussprüfern nach § 127 AktG sind der Gesellschaft unter der Anschrift Rüdesheim Tourist AG, Rheinstraße 29 A, 65385 Rüdesheim am Rhein oder per **E-Mail an: touristinfo@ruedesheim.de** bis mindestens **14 Tage** vor der Hauptversammlung zu übersenden, wobei der Tag des Zugangs nicht mitgerechnet wird. Bei fristgerechtem Eingang werden sie einschließlich des Namens des Aktionärs, einer Begründung und etwaigen Stellungnahme der Verwaltung den in § 125 AktG genannten Berechtigten elektronisch mitgeteilt und auch online unter [www.ruedesheim.de/hauptversammlung](http://www.ruedesheim.de/hauptversammlung) zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte oder nicht fristgerecht eingegangene Anträge und Wahlvorschläge werden für die Zugänglichmachung nicht berücksichtigt. Rechtzeitig eingegangene, zugänglich zu machende Anträge von Aktionären und Wahlvorschläge werden einschließlich des Namens des Aktionärs, einer Begründung und etwaigen Stellungnahme der Verwaltung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme ausgelegt.

### **Anfragen, Anträge und Verlangen von Aktionären**

Anfragen, Anträge und Verlangen zur Hauptversammlung sind an die folgende Adresse der Gesellschaft zu richten: Rüdesheim Tourist AG, Rheinstraße 29 A, 65385 Rüdesheim am Rhein, E-Mail: [touristinfo@ruedesheim.de](mailto:touristinfo@ruedesheim.de), Telefax: 06722-9061599.

### **Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung**

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft € 123.000,00 und ist eingeteilt in 123 auf den Namen lautende Stückaktien („Aktien“). Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmen der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt demzufolge im Zeitpunkt der Einberufung 123 Stück.

Rüdesheim am Rhein, den 14. September 2023

Rüdesheim Tourist AG, Vorstand + Aufsichtsrat