

Bavaria Venture Capital & Trade AG
Zweigertstraße 43
45130 Essen

-WKN 517630- -ISIN DE0005176309-

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hierdurch zu der am 29. August 2019 um 15.30 Uhr im Schützenhaus Remscheid, Schützenplatz 1, 42853 Remscheid stattfindenden **ordentlichen Hauptversammlung** eingeladen.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 und des Berichts des Aufsichtsrats

Zu Tagesordnungspunkt 1 findet keine Abstimmung statt.

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2019 zu beschließen:

Die Gesamtvergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 beträgt EUR 5.000,00 zuzüglich einer auf die Aufsichtsratsvergütung etwa entfallenden Umsatzsteuer. Die Aufteilung der Vergütung regelt der Aufsichtsrat intern gemäß § 13 Ziff. 1 Satz 1 der Satzung.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind die Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 22.08.2019 (24.00 Uhr MESZ) unter der nachstehenden Adresse:

GFEI Aktiengesellschaft
c/o Bavaria Venture Capital & Trade AG
Ostergrube 11
30559 Hannover
Fax: +49 (0)511 – 47402319
Email: hv@gfei.de

bei der Gesellschaft angemeldet haben. Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.

Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes nachzuweisen. Dazu ist der Gesellschaft ein in Textform (§ 126b BGB) und in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis über den Anteilsbesitz vorzulegen.

Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 08.08.2019 beziehen und der Gesellschaft unter der zuvor genannten Adresse bis zum Ablauf 22.08.2019 (24.00 Uhr MESZ) zugehen.

Auch nach erfolgter Anmeldung können Aktionäre über ihre Aktien frei verfügen. Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben zu lassen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf, ihr Nachweis oder der Nachweis der Bevollmächtigung und des Widerrufs der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB) und müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.

Unterlagen

Von der Einberufung der Hauptversammlung an liegen die zu veröffentlichenden Unterlagen während der Geschäftszeiten der Gesellschaft hier zur Einsichtnahme der Aktionäre aus:

Bavaria Venture Capital & Trade AG
Zweigertstraße 43
45130 Essen

Anträge von Aktionären

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären in Sinne von § 126 Abs. 1 AktG, § 127 AktG zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sind ausschließlich an folgende Adresse zu richten:

GFEI Aktiengesellschaft
c/o Bavaria Venture Capital & Trade AG
Ostergube 11
30559 Hannover
Fax: +49 (0)511 – 47402319
Email: hv@gfei.de

Bis zum Ablauf des 14.08.2019 (24.00 Uhr MESZ) unter der vorstehenden Adresse ordnungsgemäß eingegangene mitteilungspflichtige Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden unverzüglich, gegebenenfalls zusammen mit einer Stellungnahme der Gesellschaft, unter der Internetadresse www.bvcag.de zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte oder verspätet eingegangene Anträge werden für eine Veröffentlichung nicht berücksichtigt.

Aktionäre, die in der Hauptversammlung Fragen an den Vorstand richten möchten, können diese Fragen selbstverständlich schon vor der Hauptversammlung schriftlich, per FAX +49 (0)511-47402319 oder an die E-Mail-Adresse hv@gfei.de ankündigen. Dies wird eine schnelle Beantwortung der Fragen in der Hauptversammlung erleichtern.

Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter: <http://www.bvcag.com/Datenschutz.html>

Essen, im Juli 2019
Bavaria Venture Capital & Trade AG

– Der Vorstand –