



**ecolutions GmbH & Co. KGaA  
Langenhagen (in Niedersachsen)**

**WKN A0N3RQ – ISIN DE000A0N3RQ3  
WKN A0XYM4 – ISIN DE000A0XYM45**

**Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2020**

**am 18. Dezember 2020, 10.00 Uhr  
in den Räumlichkeiten  
der Meet & Work Frankfurt GmbH  
Am Hauptbahnhof 16, 60329 Frankfurt am Main**

Sehr geehrte Kommanditaktionärinnen und Kommanditaktionäre,

wir laden Sie hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung 2020 ein, die am 18. Dezember 2020 um 10.00 Uhr in den Räumlichkeiten der Meet & Work Frankfurt GmbH, Am Hauptbahnhof 16, 60329 Frankfurt am Main, stattfindet.

**Tagesordnung**

**1. Vorlage des gebilligten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019**

**2. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2019**

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 festzustellen.

**3. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2019**

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, der persönlich haftenden Gesellschafterin Ecolutions Management GmbH für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

#### **4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019**

Über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2019 soll in einer Einzelabstimmung Beschluss gefasst werden.

- a) Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Hans-Georg Möckesch Entlastung zu erteilen.
- b) Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Sascha Magsamen Entlastung zu erteilen.
- c) Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Dr. Jürgen Zierlein Entlastung zu erteilen.
- d) Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn George Hersbach Entlastung zu erteilen.
- e) Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Sebastian Oertel Entlastung zu erteilen.
- f) Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Dr. Otmar M. Weigele Entlastung zu erteilen.

#### **Auslage von Unterlagen**

Die Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1, der gebilligte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 sowie der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 liegen vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Ecolutions GmbH & Co. KGaA, Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt am Main, zur Einsicht der Aktionäre zu den üblichen Geschäftszeiten aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen zugesandt.

## **Adressen für die Anmeldung und den Nachweis des Anteilsbesitzes, für die Anforderung von Unterlagen sowie für Anträge, Gegenanträge und Wahlvorschläge**

Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung zur ordentlichen Hauptversammlung und den Nachweis des Anteilsbesitzes, für die Anforderung von Unterlagen sowie für eventuelle Anträge, Gegenanträge und Wahlvorschläge an:

Ecolutions GmbH & Co. KGaA  
Hausener Weg 29  
60489 Frankfurt am Main  
Telefax: 069 788 088 06 88  
E-Mail: [info@ecolutions.de](mailto:info@ecolutions.de)

### **Angabe nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG**

Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel durch einen Intermediär, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden.

### **Weitere freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung anmelden und ihren Anteilsbesitz nachweisen.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der oben genannten Adresse jeweils mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, also bis zum 11. Dezember 2020, 24.00 Uhr (MEZ), zugehen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes ist durch eine in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz zu erbringen und hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also auf den 27. November 2020, 00.00 Uhr (MEZ), zu beziehen.

### **Hinweis zum Datenschutz**

Die Gesellschaft verarbeitet zur Vorbereitung und Durchführung ihrer Hauptversammlung personenbezogene Daten ihrer Aktionäre und etwaiger Aktionärsvertreter. Darüber hinaus werden die Daten der Aktionäre und Aktionärsvertreter für damit in Zusammenhang stehende Zwecke und zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Pflichten (z.B. Nachweis- oder Aufbewahrungspflichten) verwendet. In unseren Datenschutzhinweisen haben wir alle Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Aktionäre sowie etwaiger Aktionärsvertreter übersichtlich an einer Stelle zusammengefasst. Diese Datenschutzhinweise finden Sie auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter dem folgenden Link: <http://ecolutions.de/datenschutzerklaerung/>

## **Anforderungen von Unterlagen gemäß § 125 AktG**

Unterlagen gemäß § 125 AktG bitten wir, unter folgender Adresse anzufordern:

Ecolutions GmbH & Co. KGaA  
Hausener Weg 29  
60489 Frankfurt am Main  
Telefax: 069 788 088 06 88  
E-Mail: [info@ecolutions.de](mailto:info@ecolutions.de)

**Frankfurt am Main, im November 2020**

**ecolutions GmbH & Co. KGaA**  
**Ecolutions Management GmbH**  
**als persönlich haftende Gesellschafterin**