



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

**WKN A40966 – ISIN DE000A409666**

**Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2025**

**am 7. November 2025 um 11.00 Uhr**

**in den Geschäftsräumen der Rechtsanwaltskanzlei ARNECKE SIBETH DABELSTEIN  
Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft mbB, Güterplatz 1, 60327 Frankfurt am  
Main**

Sehr geehrte Kommanditaktionärinnen und Kommanditaktionäre,

wir laden Sie hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung 2025 ein, die am Freitag, den 7. November 2025 um 11.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Rechtsanwaltskanzlei ARNECKE SIBETH DABELSTEIN Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft mbB, Güterplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, stattfindet.

Dieser Einladung liegt auch ein Einberufungsverlangen der Kommanditaktionärin PVM Private Values Media AG, Frankfurt am Main, vom 20. August 2025 nach § 122 Abs. 1 AktG zugrunde. Die Tagesordnungspunkte 1 bis 10 sind identisch mit der Einladung seitens der Gesellschaft.

**Tagesordnung**

- 1. Vorlage des gebilligten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 und Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2022**

Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Aufsichtsrat und die Kommanditaktionärin PVM Private Values Media AG, Frankfurt am Main, schlagen vor, den vorgelegten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 festzustellen.

## **2. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2022**

Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Aufsichtsrat und die Kommanditaktionärin PVM Private Values Media AG, Frankfurt am Main, schlagen vor, der persönlich haftenden Gesellschafterin Ecolutions Management GmbH für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

## **3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022**

Über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2022 soll in einer Einzelabstimmung Beschluss gefasst werden.

- a) Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Aufsichtsrat und die Kommanditaktionärin PVM Private Values Media AG, Frankfurt am Main, schlagen vor, Herrn Hans-Georg Möckesch Entlastung zu erteilen.
- b) Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Aufsichtsrat und die Kommanditaktionärin PVM Private Values Media AG schlagen vor, Herrn Sascha Magsamen Entlastung zu erteilen.
- c) Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Aufsichtsrat und die Kommanditaktionärin PVM Private Values Media AG schlagen vor, Herrn Dr. Jürgen Zierlein Entlastung zu erteilen.
- d) Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Aufsichtsrat und die Kommanditaktionärin PVM Private Values Media AG schlagen vor, Herrn George Hersbach Entlastung zu erteilen.
- e) Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Aufsichtsrat und die Kommanditaktionärin PVM Private Values Media AG schlagen vor, Herrn Sebastian Oertel Entlastung zu erteilen.
- f) Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Aufsichtsrat und die Kommanditaktionärin PVM Private Values Media AG, schlagen vor, Herrn Dr. Otmar M. Weigele Entlastung zu erteilen.

## **4. Vorlage des gebilligten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 und Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2023**

Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Aufsichtsrat und die Kommanditaktionärin PVM Private Values Media AG, Frankfurt am Main, schlagen vor, den vorgelegten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 festzustellen.

**5. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2023**

Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Aufsichtsrat und die Kommanditaktionärin PVM Private Values Media AG, Frankfurt am Main, schlagen vor, der persönlich haftenden Gesellschafterin Ecolutions Management GmbH für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

**6. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023**

Über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2023 soll in einer Einzelabstimmung Beschluss gefasst werden.

- a.) Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Aufsichtsrat und die Kommanditaktionärin PVM Private Values Media AG, Frankfurt am Main, schlagen vor, Herrn Hans-Georg Möckesch Entlastung zu erteilen.
- b.) Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Aufsichtsrat und die Kommanditaktionärin PVM Private Values Media AG schlagen vor, Herrn Sascha Magsamen Entlastung zu erteilen.
- c.) Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Aufsichtsrat und die Kommanditaktionärin PVM Private Values Media AG schlagen vor, Herrn Dr. Jürgen Zierlein Entlastung zu erteilen.
- d.) Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Aufsichtsrat und die Kommanditaktionärin PVM Private Values Media AG schlagen vor, Herrn George Hersbach Entlastung zu erteilen.
- e.) Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Aufsichtsrat und die Kommanditaktionärin PVM Private Values Media AG schlagen vor, Herrn Sebastian Oertel Entlastung zu erteilen.
- f.) Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Aufsichtsrat und die Kommanditaktionärin PVM Private Values Media AG schlagen vor, Herrn Dr. Otmar M. Weigele Entlastung zu erteilen.

**7. Vorlage des gebilligten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 und Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2024**

Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Aufsichtsrat und die Kommanditaktionärin PVM Private Values Media AG, Frankfurt am Main, schlagen vor, den vorgelegten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 festzustellen.

## **8. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2024**

Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Aufsichtsrat und die Kommanditaktionärin PVM Private Values Media AG, Frankfurt am Main, schlagen vor, der persönlich haftenden Gesellschafterin Ecolutions Management GmbH für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.

## **9. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024**

Über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2024 soll in einer Einzelabstimmung Beschluss gefasst werden.

- a.) Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Aufsichtsrat und die Kommanditaktionärin PVM Private Values Media AG, Frankfurt am Main, schlagen vor, Herrn Hans-Georg Möckesch Entlastung zu erteilen.
- b.) Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Aufsichtsrat und die Kommanditaktionärin PVM Private Values Media AG schlagen vor, Herrn Sascha Magsamen Entlastung zu erteilen.
- c.) Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Aufsichtsrat und die Kommanditaktionärin PVM Private Values Media AG schlagen vor, Herrn Dr. Jürgen Zierlein Entlastung zu erteilen.
- d.) Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Aufsichtsrat und die Kommanditaktionärin PVM Private Values Media AG schlagen vor, Herrn George Hersbach Entlastung zu erteilen.
- e.) Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Aufsichtsrat und die Kommanditaktionärin PVM Private Values Media AG schlagen vor, Herrn Sebastian Oertel Entlastung zu erteilen.
- f.) Die persönlich haftende Gesellschafterin, der Aufsichtsrat und die Kommanditaktionärin PVM Private Values Media AG schlagen vor, Herrn Dr. Otmar M. Weigele Entlastung zu erteilen.

## **10. Wahlen zum Aufsichtsrat**

Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats Hans-Georg Möckesch, Dr. Jürgen Zierlein, Sebastian Oertel und Dr. Otmar Weigele endet mit Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 278 Abs. 3, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 und 2 AktG sowie § 17 Abs. 1 und 2 der Satzung der Gesellschaft aus sechs Mitgliedern zusammen, von denen vier Mitglieder von der Hauptversammlung zu wählen sind. Demnach sind von der Hauptversammlung vier neue Mitglieder des Aufsichtsrats zu wählen.

Dazu schlagen der Aufsichtsrat und die Kommanditaktionärin PVM Private Values Media AG, Frankfurt am Main, vor

- a) Hans-Georg Möckesch, Unternehmensberater und Geschäftsführer der PR Partner Societät für Öffentlichkeitsarbeit, München,
- b) Dr. Otmar M. Weigele, Vorstand der Alphaomega AG, Biberach an der Riß,
- c) Sebastian Oertel, Managing Director der Plasser Far East Ltd., Hong Kong, China,
- d) Dr. Jürgen Zierlein, vereidigter Buchprüfer und Steuerberater, Darmstadt,

bis zum Ablauf der Hauptversammlung in den Aufsichtsrat zu wählen, die über die Entlastung über das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird (Amtszeitende mit Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2029 beschließt). Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats an Wahlvorschläge nicht gebunden. Sie kann eine kürzere Amtszeit für die zu wählenden Mitglieder des Aufsichtsrats bestimmen.

### **Teilnahmebedingungen**

Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung zur ordentlichen Hauptversammlung und den Nachweis des Anteilsbesitzes sowie für Ergänzungsverlangen, 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, z.B. durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden.

### **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: <https://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 September 2025**

**ecolutions GmbH & Co. KGaA**

**Ecolutions Management GmbH  
als persönlich haftende Gesellschafterin**