

CONVALUE SE

Frankfurt/Main

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft hiermit zu der am Freitag, 19.2.2021 um 15 Uhr in der Villa Frerichs, Osterdeich 27, 28203 Bremen stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

- 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020**
- 2 Beschlussfassung über die Entlastung des Geschäftsführenden Direktors**
- 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrats**
- 4 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021**
- 5 Beschlussfassung über den Wechsel vom monistischen zum dualistischen System und Satzungsänderungen**
- 6 Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat**
- 7 Beschlussfassung über die Durchführung einer Kapitalerhöhung und entsprechende Satzungsänderung**
- 8 Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals und entsprechende Satzungsänderung**

Frankfurt/Main, im Februar 2021

Der Verwaltungsrat