

Suchergebnis

Name	Bereich	Information	V.-Datum
Aurum Sachwerte AG Heidenheim an der Brenz	Gesellschafts- bekanntmachungen	Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung	05.03.2021

Aurum Sachwerte AG**Heidenheim an der Brenz**WKN 164439
ISIN DE0001644391

Drucken

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

am

Freitag, den 16.04.2021

im

Melia Berlin, Friedrichstraße 103, 10117 Berlin, um 11.15 Uhr

Der Einlass zu der Hauptversammlung beginnt um 11:00 Uhr.

Tagesordnung**Tagesordnungspunkt 1:****Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts zum 31.12.2014 mit Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2014****Tagesordnungspunkt 2:****Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts zum 31.12.2015 mit Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2015****Tagesordnungspunkt 3:****Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts zum 31.12.2016 mit Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2016****Tagesordnungspunkt 4:****Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts zum 31.12.2017 mit Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2017****Tagesordnungspunkt 5:****Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts zum 31.12.2018 mit Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2018****Tagesordnungspunkt 6:****Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts zum 31.12.2019 mit Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2019****Tagesordnungspunkt 7:****Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem amtierenden Vorstand für das Geschäftsjahr 2014 zu entlasten.

Tagesordnungspunkt 8:**Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem amtierenden Vorstand für das Geschäftsjahr 2015 zu entlasten.

Tagesordnungspunkt 9:**Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem amtierenden Vorstand für das Geschäftsjahr 2016 zu entlasten.

Tagesordnungspunkt 10:**Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem amtierenden Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 zu entlasten.

Tagesordnungspunkt 11:**Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem amtierenden Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 zu entlasten.

Tagesordnungspunkt 12:**Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem amtierenden Vorstand für das Geschäftsjahr 2019 zu entlasten.

Tagesordnungspunkt 13:**Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 14:**Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 15:**Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 16:**Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 17:**Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

Tagesordnungspunkt 18:**Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

Unverbindliche Teilnahmehinweise

Nicht börsennotierte Gesellschaften im Sinne des § 121 Abs. 3 AktG i.V.m. § 3 Abs. 2 AktG – um eine solche handelt es sich bei unserer Gesellschaft – sind in der Einberufung nur noch zur Angabe von Firma, Sitz, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung verpflichtet. Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um unseren Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.

§ 23 der Satzung lautet:

„Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am fünften Werktag vor dem Versammlungstag bei einer Wertpapiersammelbank oder bei einer sonst in der Einberufung genannten Stelle bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegen. Im Falle der Hinterlegung bei einer Wertpapiersammelbank ist die von dieser auszustellende Bescheinigung spätestens am ersten Werktag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft einzureichen. Der Samstag gilt nicht als Werktag im Sinne dieser Bestimmung.“

Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der nachstehend bestimmten Adresse zugehen:

Aurum Sachwerte AG**Panoramaweg 18****89518 Heidenheim****Fax: 07321-60968190**

Aktionäre können sich in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten – zum Beispiel ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären – vertreten und ihr Stimmrecht durch den Bevollmächtigten ausüben lassen.

Ergänzungsverlangen, Anträge (einschließlich Gegenanträge), Wahlvorschläge, Anfragen etc. von Aktionären sind gem. der gesetzlichen Regelungen ausschließlich zu richten an:

Aurum Sachwerte AG**Panoramaweg 18****89518 Heidenheim****Fax: 07321-60968190**

Rechtzeitig innerhalb der gesetzlichen Frist unter vorstehender Adresse eingegangene ordnungsgemäße Ergänzungsverlangen, Ermächtigungen, Anträge (einschließlich Gegenanträge), Wahlvorschläge, Anfragen etc. werden im Internet unter

www.aurum-sachwerte.com

veröffentlicht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Anschrift der Gesellschaft:

Aurum Sachwerte AG**Panoramaweg 18****89518 Heidenheim****Fax: 07321-60968190****Information zum Datenschutz für Aktionäre**

Die Aurum Sachwerte AG verarbeitet personenbezogene Daten (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte) auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist für Ihre Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist die Aurum Sachwerte AG die verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 (1) c) Datenschutz-Grundverordnung.

Die Dienstleister der Aurum Sachwerte AG, welche zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der SPV AG & Co. KG a.A. i. L. nur solche personenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der SPV AG & Co. KG a.A. i. L.

Sie haben ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkung-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung nach Kapitel III der Datenschutz-Grundverordnung. Diese Rechte können Sie gegenüber der Aurum Sachwerte AG unentgeltlich über die E-Mail-Adresse:

info@aurum-sachwerte.com

oder über die folgenden Kontaktdaten geltend machen:

Aurum Sachwerte AG**Panoramaweg 18****89518 Heidenheim****Fax: 07321-60968190**

Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. 77 Datenschutz-Grundverordnung zu.

Sie erreichen unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten unter:

Aurum Sachwerte AG**Panoramaweg 18****89518 Heidenheim****Fax: 07321-60968190**

Weitere Informationen zur Hauptversammlung der Aurum Sachwerte AG sind im Internet unter

www.aurum-sachwerte.com

in der Rubrik „Investors“ hinterlegt.

Aurum Sachwerte AG

Panoramaweg 18

89518 Heidenheim

Fax: 07321-60968190

www.aurum-sachwerte.com

info@aurum-sachwerte.com

Heidenheim, im März 2021

Der Vorstand