

Ab dem Zeitpunkt der Einberufung der virtuellen Hauptversammlung 2022 auf der Internetseite der GELSENWASSER AG zu veröffentlichende Unterlagen

Die ordentliche Hauptversammlung der GELSENWASSER AG findet am Mittwoch, 15. Juni 2022, 10:00 Uhr (MESZ) in Gelsenkirchen statt.

Die Hauptversammlung wird in diesem Jahr ausschließlich als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abgehalten.

Aktionäre, die sich rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet und den erforderlichen Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht haben, können über den passwortgeschützten Internetservice unter anderem die gesamte Hauptversammlung live in Bild und Ton verfolgen, ihre Stimmen im Wege der elektronischen Briefwahl abgeben, Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen und vorab Fragen einreichen sowie Widerspruch gegen die Beschlüsse der virtuellen Hauptversammlung erklären.

Den passwortgeschützten Internetservice können Sie [hier](#) aufrufen:

<https://gelsenwasser.hvanmeldung.de>

Weitere Informationen zu den Besonderheiten der virtuellen Hauptversammlung finden Sie in der Einberufung.

Der beabsichtigte Text der Rede des Vorstandsvorsitzenden und der Erläuterungen des Versammlungsleiters zum Bericht des Aufsichtsrats wird ab dem 10. Juni 2022 an dieser Stelle abrufbar sein.

Die Einladung zur Hauptversammlung sowie alle weiteren Informationen stehen Ihnen hier als PDF-Dokumente zur Verfügung.

Informationen gemäß § 124a Abs. 1 AktG

Einladung (einschließlich Tagesordnung und Informationen zum Datenschutz)
Erläuterungen zu Punkt 1 der Tagesordnung
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Unterlagen zu TOP 1:

- Jahresabschluss der GELSENWASSER AG für das Geschäftsjahr 2021
- Konzernabschluss der GELSENWASSER AG für das Geschäftsjahr 2021
- Zusammengefasster Lagebericht 2021 für die GELSENWASSER AG und den Gelsenwasser-Konzern
- Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
- Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289a sowie § 315a HGB

Unterlagen zu TOP 5

- Vergütungsbericht von Vorstand und Aufsichtsrat

Unterlagen zu TOP 6

- Gemeinsamer Bericht des Vorstands der GELSENWASSER AG und der geschäftsführenden Direktoren und des Verwaltungsrats der SE gemäß § 127 UmwG zur Ausgliederung der Aktivitäten in Tschechien;
- Entwurf des Ausgliederungs- und Übernahmevertrags zwischen der GELSENWASSER AG und der SE;
- Jahresabschluss der GELSENWASSER AG für das Geschäftsjahr 2021
- Konzernabschluss der GELSENWASSER AG für das Geschäftsjahr 2021
- zusammengefasster Lagebericht 2021 für die GELSENWASSER AG und den Gelsenwasser-Konzern
- Jahresabschluss der GELSENWASSER AG für das Geschäftsjahr 2020

- Lagebericht 2020 für die GELSENWASSER AG
- Jahresabschluss der GELSENWASSER AG für das Geschäftsjahr 2019
- Lagebericht 2019 für die GELSENWASSER AG

Weitere Unterlagen zur Hauptversammlung

- Nähere Informationen zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrechtsvertretung
- Nähere Informationen zum Verfahren für die Stimmabgabe per elektronischer Briefwahl
- Nähere Erläuterungen der Rechte der Aktionäre (§§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG sowie § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und Nr. 4, Satz 2 und 3 COVID-19-Gesetz)
- Formular zur Erteilung von Vollmachten und Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter
- Formular zur Vollmachtserteilung an einen Dritten
- Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG
- Ergänzungsanträge zur Tagesordnung i. S. v. § 122 Abs. 2 AktG
- Informationen gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (Tabelle 3) für die Mitteilung nach § 125 AktG