

Ab dem Zeitpunkt der Einberufung der virtuellen Hauptversammlung 2023 auf der Internetseite der GELSENWASSER AG zu veröffentlichende Unterlagen

Die ordentliche Hauptversammlung der GELSENWASSER AG findet am Mittwoch, 14. Juni 2023, 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 form- und fristgerecht zur Hauptversammlung angemeldet und ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben, können über den passwortgeschützten Internetservice ihre Aktionärsrechte, insbesondere ihr Stimmrecht ausüben und die gesamte Hauptversammlung live in Bild und Ton verfolgen. Die Stimmrechtsausübung kann auch bei einer Bevollmächtigung von Dritten ausschließlich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erfolgen.

Den **passwortgeschützten Internetservice** können Sie voraussichtlich ab dem 24. Mai 2023 [hier](#) aufrufen:

Die Zugangsdaten für den passwortgeschützten Internetservice werden nach ordnungsgemäßer Anmeldung des Aktionärs und Nachweis des Anteilsbesitzes mit der Zugangskarte übersandt.

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

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

Informationen gemäß § 124a 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 2022
- Konzernabschluss der GELSENWASSER AG für das Geschäftsjahr 2022
- Zusammengefasster Lagebericht 2022 für die GELSENWASSER AG und den Gelsenwasser-Konzern
- Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
- Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289a sowie § 315a HGB

Unterlagen zu TOP 4:

Vergütungsbericht gemäß § 162 AktG für das Geschäftsjahr 2022 einschließlich Prüfungsvermerk

Unterlagen zu TOP 5

Lebenslauf Frau Heike Heim

Weitere Unterlagen zur Hauptversammlung

- Nähere Informationen zur Teilnahme an der virtuellen 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 und Abs. 4, 127, § 130a, 131 Abs. 1 sowie § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 245 AktG)

- 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
- Satzung
- Weitere Informationen zum Datenschutz