

## **Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2025**

### **Wurmtal Beteiligungen AG, Übach-Palenberg**

**WKN 517630 / ISIN DE0005176309**

Unsere Aktionäre werden hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die am 19. September 2025 um 09:30 Uhr (MESZ) im Hotel Weydenhof, Kirchstr. 17, 52531 Übach-Palenberg stattfindet.

#### **Tagesordnung**

##### **1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2024 bis 30. April 2025 einschließlich des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns und des Berichts des Aufsichtsrats**

Zu Tagesordnungspunkt 1 findet keine Abstimmung statt.

##### **2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2024 bis 30. April 2025 in Höhe von EUR 1.112.297,15 wie folgt zu verwenden:

- Ausschüttung einer Dividende i. H. v. EUR 0,75 je dividendenberechtigter Stückaktie: EUR 1.106.250,00
- Gewinnvortrag auf neue Rechnung: EUR 6.047,15

##### **3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2024 bis 30. April 2025**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2024 bis 30. April 2025 Entlastung zu erteilen.

##### **4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2024 bis 30. April 2025**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2024 bis 30. April 2025 Entlastung zu erteilen.

##### **5. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

Die Gesamtvergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2025 bis 30. April 2026 beträgt EUR 5.000,00 zuzüglich einer auf die Aufsichtsratsvergütung etwa entfallenden Umsatzsteuer. Die Aufteilung der Vergütung regelt der Aufsichtsrat intern gemäß § 13 Abs. 1 Satz 1 der Satzung.

##### **6. Wahlen zum Aufsichtsrat**

Die Amtszeit aller Mitglieder des Aufsichtsrats endet zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 9 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die

nachfolgend genannten Personen mit Wirkung ab Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 19. September 2025 zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen:

Dr. Markus Linnerz, selbständiger Rechtsanwalt, Bonn.

Herr Dr. Markus Linnerz ist Mitglied des Aufsichtsrats der Allerthal-Werke AG, Köln, sowie der Sanitätshaus Aktuell AG, Vettelschoß

Claus Lenzmann, Kaufmann, Meerbusch.

Herr Dieter Mainz, Diplom Kaufmann und Geschäftsführer der MA Assekuranzmakler GmbH (Jülich-Pattern), Jülich-Pattern.

Die Wahl erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

### **Auslage von Unterlagen**

Die Unterlagen zum Tagesordnungspunkt 1,

- der festgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2024 bis 30. April 2025 einschließlich des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2024 bis 30. April 2025 liegen vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Wurmthal Beteiligungen AG, Carlstr. 50, 52531 Übach-Palenberg, zur Einsicht der Aktionäre zu den üblichen Geschäftszeiten aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen zugesandt. Die Unterlagen werden ferner in der Hauptversammlung zugänglich sein und sind auf der Homepage der Gesellschaft veröffentlicht.

<https://www.wurmthal-beteiligungen.de/Investor-Relations/Hauptversammlung-2025/>

Anforderungen bitten wir ausschließlich an die folgende Adresse zu richten:

Wurmthal Beteiligungen AG  
c/o GFEI HV GmbH  
Ostergube 11  
30559 Hannover  
E-Mail: HV@gfei.de

### **Adressen für die Anmeldung und den Nachweis des Anteilsbesitzes:**

Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung zur Hauptversammlung und den Nachweis des Anteilsbesitzes an:

Wurmthal Beteiligungen AG  
c/o GFEI HV GmbH  
Ostergube 11  
30559 Hannover  
E-Mail: HV@gfei.de

Die Anmeldung zur Hauptversammlung muss spätestens zum 12. September 2025, 24:00 Uhr (MESZ) eingehen.

Der Nachweis des Anteilsbesitzes (Record Date) hat sich auf den Beginn des 21. Tages, den 29. August 2025, 00:00 Uhr (MESZ) vor der Hauptversammlung zu beziehen

(„Nachweisstichtag“). Der Nachweisstichtag entspricht zugleich dem Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung, also 28. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ).

**Folgende Adresse steht für eventuelle Anträge, Gegenanträge und Wahlvorschläge zur Verfügung:**

Wurmtal Beteiligungen AG  
c/o GFEI HV GmbH  
Ostergrube 11  
30559 Hannover  
E-Mail: HV@gfei.de

**Hinweise zur Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten**

Die Aktionäre, die ihr Stimmrecht nicht persönlich ausüben wollen, können sich in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte vertreten lassen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung sind eine fristgemäße Anmeldung und ein fristgemäßer Zugang des Nachweises des Anteilsbesitzes in der oben beschriebenen Form erforderlich.

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

**Ausübung des Stimmrechts durch Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Als besonderen Service bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, einen von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen.

Vor der Hauptversammlung steht Ihnen dafür zum einen das mit der Eintrittskarte übersandte Vollmachts- und Weisungsformular zur Verfügung.

Wenn Sie das Vollmachts- und Weisungsformular verwenden, ist dieses ausschließlich an die nachfolgende Adresse zu übermitteln und muss dort bis einschließlich zum 18. September 2025, 24:00 Uhr (Datum des Eingangs) zugehen:

Wurmtal Beteiligungen AG  
c/o GFEI HV GmbH  
Ostergrube 11  
30559 Hannover  
E-Mail: HV@gfei.de

Soweit der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt wird, muss diesem in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.

Erhält der Stimmrechtsvertreter für ein und denselben Aktienbestand mehrere Vollmachten und Weisungen oder erhält er diese auf verschiedenen Übermittlungswegen, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet. Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen eingehen und nicht erkennbar ist, welche zuletzt abgegeben wurde, werden diese in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 1. per E-Mail, 2. in Papierform.

Bei nicht formgültig erteilten Vollmachten und Weisungen wird der Stimmrechtsvertreter die Stimmen in der Hauptversammlung nicht vertreten.

**Hinweise 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://www.wurmtal-beteiligungen.de/Datenschutz/>

Übach-Palenberg, im August 2025  
Wurmtal Beteiligungen AG

– Der Vorstand –