

Suchen

Name	Bereich	Information	V.-Datum
SendR SE Hamburg	Gesellschafts- bekanntmachungen	Einladung zur Hauptversammlung	13.02.2019



SendR SE

Hamburg

WKN: A1YDAZ
ISIN: DE000A1YDAZ7
www.sendr.se

Einladung zur Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der SendR SE mit Sitz in Hamburg, Deutschland, am Montag, den 1. April 2019, um 11:00 Uhr (MESZ), im Gastwerk Hotel Hamburg, Beim Alten Gaswerk 3, 22761 Hamburg, ein.

I. Tagesordnung

Die Hauptversammlung hat die folgende Tagesordnung:

1. **Vorlage des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 und des Berichts des Verwaltungsrats für dieses Geschäftsjahr**

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist eine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu diesem Tagesordnungspunkt nicht vorgesehen. Mit der erfolgten Billigung des Jahresabschlusses durch den Verwaltungsrat ist dieser festgestellt (§ 47 Abs. 5 Satz 1 SEAG).

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

Gemäß dem Jahresabschluss der Gesellschaft verfügt die Gesellschaft im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 über einen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 2.741.586,-. In den Bilanzgewinn ist ein der Kapitalrücklage entnommener Betrag in Höhe von EUR 2.990.357,68 eingegangen. Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Bilanzgewinn der SendR SE in dem Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 in Höhe von EUR 2.741.586,- in voller Höhe an die Aktionäre auszuschütten. Dies entspricht einer Dividende in Höhe von EUR 1,50 je dividendenberechtigter Stückaktie (insgesamt 1.827.724 dividendenberechtigte Stückaktien). Bei dem Gewinnverwendungsvorschlag sind die zum Zeitpunkt des Gewinnverwendungsvorschlags dividendenberechtigten Aktien berücksichtigt. Sofern sich die Zahl der für das Geschäftsjahr 2018 dividendenberechtigten Aktien bis zur Hauptversammlung verändert, wird der Verwaltungsrat in der Hauptversammlung einen entsprechend angepassten Beschlussvorschlag, welcher unverändert eine Dividende von EUR 1,50 je dividendenberechtigte Aktie vorsehen wird, zur Abstimmung stellen. Zum Zeitpunkt der Einberufung besitzt die Gesellschaft keine eigenen Aktien.

3. **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats im Geschäftsjahr 2018**

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 amtierenden Mitgliedern des Verwaltungsrats für diesen Zeitraum die Entlastung zu erteilen.

4. **Beschlussfassung über die Entlastung des geschäftsführenden Direktors für das Geschäftsjahr 2018**

Der Verwaltungsrat schlägt vor, dem im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 amtierenden geschäftsführenden Direktor für diesen Zeitraum die Entlastung zu erteilen.

II. Weitere Angaben, Hinweise und Bestimmungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB) und in deutscher oder englischer Sprache bis zum Ablauf des 25. März 2019 zugehen, und zwar unter der folgenden Adresse:

SendR SE
Neuer Wall 10
20354 Hamburg
Deutschland
Fax: +49-40-2320532-
99

An diese Adresse sind ebenfalls etwaige Anträge (§ 126 AktG) von Aktionären zu richten.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten (auch durch eine Vereinigung von Aktionären) ausüben lassen.

Hamburg, im Februar 2019

SendR SE
Der Verwaltungsrat
