



Pfählerstraße 17
72574 Bad Urach
Telefon (07125) 407634
Telefax (07125) 407636
post@erms-neckar-bahn.de
www.erms-neckar-bahn.de

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2023

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur ordentlichen Hauptversammlung am **Samstag, den 17. Juni 2023, um 10:40 Uhr** in den „Susanna-von-Zillenhart-Saal“ im „Bürgerhaus am Anger“ in 72581 Dettingen/Erms, Marktplatz 1. Der diesjährige Termin steht hoffentlich nicht mehr völlig im Zeichen der Coronakrise. Die Anreise kann mit der Ermstalbahn bis Haltestelle Dettingen-Mitte erfolgen. Von dort Fußweg (ca. 10 min) zur Ortsmitte.

Die Versammlung wird bewusst zeitlich kurzgehalten, weshalb auch kein Informationsvortrag vorgesehen ist. Da kein großer Teilnehmerkreis erwartet wird, kann die Versammlung unter diesen Bedingungen voraussichtlich stattfinden. Aus Gründen der Coronakrise kann es aber erforderlich werden, dass der Termin kurzfristig örtlich beziehungsweise zeitlich geändert wird. Auskunft erteilt die Geschäftsstelle am Vortag über Internet (www.erms-neckar-bahn.de) oder Telefon +49 7125 407634. Wir bitten jedenfalls, gegenseitig Abstand zu halten.

Tagesordnung

- 1.) Begrüßung
- 2.) Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022;
- 3.) Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses;
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen, den im Geschäftsjahr 2022 erzielten Bilanzgewinn in Höhe von 43.466,64 Euro in „Gewinnrücklagen“ einzustellen;
- 4.) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes;
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen;
- 5.) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates;
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen;
- 6.) Wiederwahl von einem Mitglied des Aufsichtsrates sowie Neuwahl von zwei Mitgliedern des Aufsichtsrates.

Gemäß AktG und Satzung der Gesellschaft sind turnusmäßig drei Mitglieder des Aufsichtsrates zu wählen:

- a) Herr Dr. Rolf Hägele, Stellvertretender Bürgermeister von Dettingen/Erms war bereits Mitglied des Aufsichtsrates und kandidiert wieder; Vorstand und Aufsichtsrat schlagen die Wiederwahl vor. Die Hauptversammlung ist an den Wahlvorschlag nicht gebunden!
 - b) Herr Dr. Dieter Gust aus Mössingen kandidiert altershalber nicht mehr;
 - c) Herr Hartmut Melzer aus Kirchheim/Teck kandidiert altershalber nicht mehr;
- Anstatt dieser beiden ausscheidenden Mitglieder des Aufsichtsrates kandidieren

Bankverbindungen:
Sparda Baden-Württemberg
SEPA IBAN: DE94 6009 0800 0002 0128 32, BIC: GENODEF1S02
Kreissparkasse Reutlingen
SEPA IBAN: DE04 6405 0000 0000 3016 99, BIC: SOLADES1REU

Sitz: Bad Urach
Registergericht Stuttgart
HRB Nr. 360851
Steuer-Nr.: 89078 / 14413
Steuer-ID.: DE147166722

Aufsichtsratsvorsitzender: Martin Uhlig
Vorstand: Carsten Strähle (Vorsitzender)
Jochen Heer, Thomas Heim

d) Herr Dr. Dirk Seidemann, Geschäftsführer des Regionalverbandes Neckar-Alb, Balingen und
e) Herr Prof. Dr. Tobias Bernecker, Geschäftsführer des Zweckverbandes Regional-Stadtbahn
Neckar-Alb aus Ludwigsburg.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen die Wahl beider vor. Die Hauptversammlung ist an den
Wahlvorschlag nicht gebunden!

7.) Verschiedenes.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind gemäß § 22 der
Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, welche bei der Gesellschaft oder den sonst in der Einberufung zu
bezeichnenden Stellen oder einer Wertpapiersammelbank oder bei einem Notar ihre Aktien während der
üblichen Geschäftsstunden hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Dies
ist bei Einlass in die Hauptversammlung nachzuweisen.

Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß erfolgt, wenn die Aktien mit Zustimmung einer
Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Banken bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt
gehalten werden. Dies ist beim Einlass in die Hauptversammlung nachzuweisen.

Die Aktien können auch beim Einlass zur Hauptversammlung hinterlegt werden.

Die Aktien können auch mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung per Einschreiben an die
Geschäftsstelle (unter Beifügung von 10 Euro Bearbeitungskostenersatz) gesandt und mit einer
Stimmübertragung an Frau Eva-Maria Rabuser versehen werden, welche dann gemäß erklärtem
Abstimmungswillen und unter notarieller Aufsicht für den Einsender abstimmt.

Eine Fotokopie des Geschäftsberichtes und des Jahresabschlusses kann auf der Website der Gesellschaft
eingesehen oder gegen Übersendung von €10,00 bei der Geschäftsstelle angefordert werden.

Die Internet-Adresse der Gesellschaft lautet: www.erms-neckar-bahn.de , über welche die maßgeblichen
Informationen abgerufen werden können.

Hinweis: Es werden keine Eintrittskarten ausgestellt, der Aktionär muss sich durch Vorlage einer
Hinterlegungsbescheinigung seines Kreditinstitutes oder der Originalstücke (Aktien) bei der
Hauptversammlung ausweisen. Der letzte Hinterlegungstag ist der 01. Juni 2023. Diese Bescheinigung ist
vorab an die Gesellschaft unter der Fax-Nr. 07125 / 407636 zu senden. Die Hinterlegungsbescheinigung ist
im Original mit Ausweis direkt zur Hauptversammlung mitzubringen.

Eine Anmeldung zur Teilnahme an der Hauptversammlung wäre wünschenswert, um besser planen zu
können. Gerne können Sie sich unter 07125 / 407634 oder unter post@erms-neckar-bahn.de anmelden.

Bad Urach, den 22. April 2023

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates
Dipl.-Ing. Martin E. Uhlig