

**Einberufung zur Hauptversammlung der Reederei Herbert Ekkenga
Aktiengesellschaft Passagierschiffahrt
Bad Zwischenahn**

Einberufung zur Hauptversammlung

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hierdurch zu der am
Freitag, den 25. April 2025, um 11:00 Uhr, auf unserem
Restaurationsschiff „MS Bad Zwischenahn“ beim Hauptanleger im
Kurpark in 26160 Bad Zwischenahn, stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

eingeladen.

Tagesordnung

- 1. Die Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses per
31. Oktober 2024 mit dem Bericht des Aufsichtsrates**
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das
Geschäftsjahr vom 01. November 2023 bis zum 31. Oktober 2024**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn in
Höhe von 115.186,10 €, eine Ausschüttung wie folgt vorzunehmen:
Verteilung an die Aktionäre: 2.530,00 €
- Ausschüttung von 11,00 € je Vorzugsaktie = 2 % (230 Aktien)

Der verbleibende Betrag i.H.v. 112.656,10 € soll auf neue
Rechnung vorgetragen werden.

Die Ausschüttung erfolgt am 2. Mai 2025.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes**
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem im Geschäftsjahr
vom 01. November 2023 bis zum 31. Oktober 2024 amtierenden
Mitglied des Vorstandes Entlastung für diesen Zeitraum zu
erteilen.
- 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
vom 01. November 2023 bis zum 31. Oktober 2024 amtierenden
Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung für diesen Zeitraum
zu erteilen.
- 5. Beschlussfassung über die Aufsichtsratsvergütung für das
Geschäftsjahr vom 01. November 2023 bis zum 31. Oktober 2024**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für das zurückliegende
Geschäftsjahr dem Aufsichtsrat nachfolgende Vergütung zu
zahlen:
jedes Aufsichtsratsmitglied bekommt 2.500,00 €.
- 6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 01.
November 2024 bis zum 31. Oktober 2025**
Der Aufsichtsrat schlägt folgende Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft zur Abstimmung vor:
Gräwe & Partner GmbH Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Bremen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich rechtzeitig angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der Geschäftsadresse (Peterstraße 14a, 26160 Bad Zwischenahn) mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. Der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind bei der Berechnung dieser Frist nicht mitzurechnen. Die Anmeldung bedarf der Textform, muss in deutscher Sprache erfolgen und bis spätestens zum 18.04.2025 (24:00 Uhr) zugehen.

Informationen zum Datenschutz

Die Gesellschaft verarbeitet auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze personenbezogene Daten, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung sowie die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Für die Verarbeitung ist die Gesellschaft die verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit den einschlägigen Vorschriften des Aktiengesetzes. Zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt die Gesellschaft verschiedene Dienstleister. Diese erhalten von der Gesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, die für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind. Die Dienstleister sind verpflichtet, diese Daten ausschließlich nach Weisung der Gesellschaft zu verarbeiten.

Bad Zwischenahn, im März 2025

- Der Vorstand -