



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

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hierdurch zu der am **Freitag, dem 24. April 2026, 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 2025 mit dem Bericht des Aufsichtsrates**
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr vom 01. November 2024 bis zum 31. Oktober 2025**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn in Höhe von 38.034,75 € eine Ausschüttung wie folgt vorzunehmen:

Verteilung an die Aktionäre: 25.256,00 €

- Ausschüttung von 33,00 € je dividendenberechtigter Aktie = 6 % (689 Aktien)
- Ausschüttung von 11,00 € je Vorzugsaktie = 2 % (229 Aktien)

Der verbleibende Gewinnbetrag i.H.v. 125.445,85 € soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Die Ausschüttung erfolgt am 29. April 2026.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem im Geschäftsjahr vom 01. November 2024 bis zum 31. Oktober 2025 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 2024 bis zum 31. Oktober 2025 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr vom 01. November 2024 bis zum 31. Oktober 2025

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 2025 bis zum 31. Oktober 2026

Der Aufsichtsrat schlägt folgende Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 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 17.04.2026 (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 2026
- Der Vorstand –