

**ZukunftsZentrumZollverein Aktiengesellschaft  
zur Förderung von Existenzgründungen - Triple Z -, Essen**

Wertpapier - Kenn - Nummer: 786 102

**Wir laden hiermit die Aktionärinnen und Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur  
ordentlichen Hauptversammlung**

**am Freitag, dem 23. August 2024 um 11.00 Uhr**

**in die Lohnhalle der Triple Z AG,  
Katernberger Straße 107 in 45327 Essen.**

**Tagesordnung:**

[Aktualisierung vom 20.08.2024: Vorstand und Aufsichtsrat beschließen die Absetzung des TOP 5.]

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 nebst Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates**
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**  
Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2023 sowie der Bilanzgewinn betragen € 11.130,34. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Gewinnrücklage zuzuführen.
- 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023**  
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
- 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023**  
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.
- 5. Satzungsänderungen - entfällt -**
- 6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024**  
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Niederlassung Essen, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu wählen.

**7. Verschiedenes**

**Teilnahmevoraussetzungen und Stimmrecht**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind nach § 16 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bis zur Eröffnung der Hauptversammlung bei der Gesellschaft hinterlegt haben und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen.

Bis einschließlich Montag, den 19. August 2024, 15.00 Uhr, können die Aktien bei der Gesellschaft, in deren Geschäftsräumen, Katernberger Straße 107, und am Tage der Hauptversammlung ab 09:30 Uhr an dem Ort der Hauptversammlung hinterlegt werden.

Es genügt auch, wenn die Aktien bei einer Bank oder Sparkasse mit Geschäftssitz im Inland oder bei einem Notar hinterlegt werden. In diesem Fall ist das Teilnahme- und Stimmrecht davon abhängig, dass die von diesen auszustellende Hinterlegungsbescheinigung vorgelegt wird. Für die Ausstellung von Hinterlegungsbescheinigungen gelten die Bearbeitungszeiten der jeweils ausgebenden Stelle.

Aktionäre können ihr Stimmrecht durch schriftliche Bevollmächtigung eines Dritten, beispielsweise eine Person ihrer Wahl, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. Die Vollmacht ist zusammen mit der Hinterlegung der Aktien bzw. der Hinterlegungsbescheinigung vorzulegen und kann nur schriftlich widerrufen werden.

**Unterlagen, Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft**

Der festgestellte Jahresabschluss, der Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrates sowie der Gewinnverwendungsvorschlag für das Geschäftsjahr 2023 liegen ab dem Tag der Einberufung der Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre in den Räumen der Gesellschaft (Katernberger Straße 107, 45327 Essen) aus.

Die Einladung zu dieser Hauptversammlung nebst Tagesordnung sowie die zugänglich zu machenden Unterlagen und Anträge von Aktionären sowie weitere Informationen stehen im Internet unter der Adresse <http://www.triple-z.de/hauptversammlung> zur Verfügung.

Essen, im Juni 2024

ZukunftsZentrumZollverein Aktiengesellschaft zur Förderung von Existenzgründungen - Triple Z, Essen

Der Vorstand