



DG-Gruppe AG

Hartweg 5, 86650 Wemding

WKN A1PHB9

**Stimmkarte zur Tagesordnung mit Beschlussvorschlägen des Vorstandes und Aufsichtsrates zur Hauptversammlung am 24.08.2020 im Gasthaus zur Wallfahrt, Oettinger Str. 107, 86650 Wemding.**

**1. Vorlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 und Entscheidung über das Ergebnisverwendung**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2019 in Höhe von 188.443,27 Euro mit dem vorhandenen Verlustvortrag zu verrechnen und den Restbetrag -142.761,22 Euro vorzutragen.

Ja             Nein             Enthaltung

**2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand die Entlastung zu erteilen.

Ja             Nein             Enthaltung

**3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates die Entlastung zu erteilen.

Ja             Nein             Enthaltung

**4. Vergütung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates wie folgt festzusetzen: 2.000 Euro pro Jahr zzgl. einer Pauschale von 1.000 Euro pro Präsenzsitzung und 500 Euro pro Sitzung via Telefon oder Video. Zusätzlich werden die Auslagen bei entsprechendem Nachweis erstattet.

Ja             Nein             Enthaltung

**5. Vergütung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates wie folgt festzusetzen:

- Grundvergütung p.a.: 6.000,00 EUR (Vorsitzender 10.000,00 EUR)
- Je Präsenzsitzung: 2.000,00 EUR
- Je Sitzung via Telefon oder Video 750,00 EUR.
- Zusätzlich werden die Auslagen gegen entsprechenden Nachweis erstattet.
- Weitere allgemeine AR Tätigkeiten: 1.750,00 EUR/Tag bzw. 250,00 EUR/Std. (jeweils nach vorheriger Abstimmung)

Ja             Nein             Enthaltung

**Die Abgabe dieser Stimmkarte ist nur gültig mit gleichzeitiger Abgabe der Eintrittskarte.**

.....  
Ort, Datum

.....  
Name und Unterschrift