

**An die Aktionärinnen und Aktionäre
der Regionalwert AG Rheinland**

Regionalwert AG Rheinland
Wilhelm-Mauser-Straße 47/Halle 5
50827 Köln
Tel.: 0221 98 65 34 33
HRB Köln 88066
info@regionalwert-rheinland.de
www.regionalwert-rheinland.de

Einladung zur 8. ordentlichen Hauptversammlung

Vorstand: Dorle Gothe
Aufsichtsratsvorsitzender:
Stefan Gothe

11. Juli 2024

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre der Regionalwert AG Rheinland,

**wir laden Sie hiermit herzlich ein zur 8. ordentlichen Hauptversammlung
der Regionalwert AG Rheinland, Köln, am 18. August 2024 um 14 Uhr (MESZ).**

Die Versammlung wird in den Räumlichkeiten DEINspeisesalon, Oskar-Jäger-Str. 173,
50825 Köln stattfinden.

Eine persönliche Teilnahme und Stimmabgabe in der Hauptversammlung ist möglich.

Bitte beachten Sie, dass zur Teilnahme an der Hauptversammlung eine **Anmeldung** bis spätestens zum **11. August 2024, 24 Uhr** erforderlich ist.

Außerdem stehen Ihnen zur Ausübung Ihres Stimmrechts folgende Wege zur Verfügung:

1. Per E-Mail oder Brief können Sie Vollmachten erteilen. Ein Formular hierzu finden Sie in der Anlage. Fristende für den Eingang per Post oder E-Mail ist der 16. August 2024, 24 Uhr.
2. Ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, können Sie ihre Stimmen vor der Hauptversammlung schriftlich oder per E-Mail abgeben (Briefwahl). Ein Formular hierzu finden Sie in der Anlage.

Anträge zur Hauptversammlung reichen Sie bitte bis zum 03. August 2024 2023, 24 Uhr per E-Mail oder per Post ein.

Bitte entnehmen Sie detaillierte Informationen der beigefügten Tagesordnung und der Anlage „Hinweise zur Hauptversammlung“.

Mit besten Grüßen,



Vorstand

Tagesordnung

TOP 1: Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden

TOP 2: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2023 durch den Vorstand

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 am 11.07.2024 gebilligt und damit den Jahresabschluss gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt. Der aufgestellte Jahresabschluss der Regionalwert AG Rheinland zum 31. Dezember 2023 weist einen Bilanzverlust aus. Der Bilanzverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen. Zu diesem Punkt ist keine Beschlussfassung erforderlich.

TOP 3: Bericht des Aufsichtsrats

TOP 4: Darstellung der Entwicklungsziele des nächsten Jahres durch den Vorstand

TOP 5: Fragen der Aktionärinnen und Aktionäre an Vorstand und Aufsichtsrat

TOP 6: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung folgenden Beschluss vor:

„Dem Mitglied des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt.“

TOP 7: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung folgenden Beschluss vor:

„Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt.“

TOP 8: Beschlussfassung zur Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung folgenden Beschluss vor:

„Zum Abschlussprüfer der Regionalwert AG für das Jahr 2024 wird die RNW Rhein-Neckar Wirtschaftsprüfung GmbH aus Heidelberg bestellt.“

TOP 9: Information und Votum der Hauptversammlung zu einer Verschmelzung der Beteiligungsgesellschaft Regionalwert Rheinland Beteiligungs GmbH & Co. KG und der Regionalwert AG Rheinland (kein Beschluss)

Hinweise zur Hauptversammlung

Unterlagen zur Hauptversammlung

Die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter

<https://www.regionalwert-rheinland.de/hauptversammlung2024>

im Bereich „Hauptversammlung“ veröffentlicht. Auf Verlangen wird jedem Aktionär und jeder Aktionärin unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen erteilt. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein.

Teilnahme an der Hauptversammlung, Anmeldung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre und Aktionärinnen berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind nach § 19 Absatz 6 der Satzung nur diejenigen Aktionäre und Aktionärinnen berechtigt, die sich rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft spätestens zum 11. August 2024, 24.00 Uhr MESZ per E-Mail unter folgender Adresse zugehen:

hauptversammlung@regionalwert-rheinland.de

Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl

Aktionäre und Aktionärinnen können, ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, ihre Stimmen vor der Hauptversammlung schriftlich oder per E-Mail abgeben (Briefwahl). Stimmabgaben per Briefwahl müssen unter Verwendung eines zur Verfügung gestellten Formulars per Post oder per E-Mail bei der Gesellschaft bis zum 16. August 2024, 24:00 Uhr MESZ (Eingang bei der Gesellschaft) unter folgender Adresse eingehen:

Regionalwert AG Rheinland
Wilhelm Mauser Str. 47/ Halle 5
50827 Köln
hauptversammlung@regionalwert-rheinland.de

Falls ein Aktionär/eine Aktionärin selbst oder durch einen Vertreter an der Hauptversammlung teilnimmt (hierfür bedarf es der rechtzeitigen Anmeldung), so ist dies möglich, gilt aber als Widerruf der im Wege der Briefwahl abgegebenen Stimme.

Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte

Aktionärinnen und Aktionäre können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Auch hierzu ist die rechtzeitige Anmeldung erforderlich. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Bevollmächtigt ein/eine Aktionär/Aktionärin mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Eine Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft können der Gesellschaft bis 16. August 2024, 24:00 Uhr (Eingang bei der Gesellschaft) per Post oder per E-Mail an die folgende Adresse übermittelt werden:

Regionalwert AG Rheinland
Wilhelm Mauser Str. 47/ Halle 5
50827 Köln
hauptversammlung@regionalwert-rheinland.de

Anträge und Wahlvorschläge nach §§ 126, 127 AktG

Etwaige Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären und Aktionärinnen nach §§ 126, 127 AktG müssen per Post oder per E-Mail bei der Gesellschaft unter folgender Adresse eingehen:

Regionalwert AG Rheinland
Wilhelm Mauser Str. 47/ Halle 5
50827 Köln
hauptversammlung@regionalwert-rheinland.de

Etwaige Anträge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und ihre Begründung brauchen den anderen Aktionären und Aktionärinnen nur dann zugänglich gemacht zu werden, wenn diese mindestens 14 Tage vor der Versammlung, also spätestens am 03. August 2024, 24.00 Uhr, der Gesellschaft zu gehen.

Informationen zum Datenschutz

Die Gesellschaft verarbeitet als datenschutzrechtlich Verantwortliche personenbezogene Daten, um Ihre Teilnahme als Aktionär/Aktionärin und/oder Bevollmächtigter an der Hauptversammlung sowie die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Hauptversammlung abzuwickeln, um mit Ihnen zu kommunizieren, um aktienrechtliche Anforderungen zu erfüllen sowie die Ausübung Ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

Wir verarbeiten folgende Daten von Aktionären/Aktionärinnen und/oder Bevollmächtigten, wobei nicht stets alle genannten Daten verarbeitet werden: Name, Postanschrift, E-Mail-Adresse, Betrag der Nennbetragsaktien, Aktionärsnummer (die vorgenannten Daten entnehmen wir dem Aktienregister) und weitere personenbezogenen Daten, wenn Sie uns diese mitteilen. Dies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO zur Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen aus dem Aktien-, Handels-, Steuer- und Aufsichtsrecht. Darüber hinaus verarbeiten wir personenbezogene Daten auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Wahrung unserer berechtigten Interessen an der Durchführung sowie dem geordneten Ablauf der Hauptversammlung und/oder an der effektiven Bearbeitung ggf. an uns gerichteter Anfragen.

Die personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald eine weitere Speicherung unter Beachtung gesetzlicher Nachweis- und Aufbewahrungsfristen (insbesondere nach aktienrechtlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Hauptversammlung beträgt dies bis zu 3 Jahre) nicht mehr erforderlich ist.

Ihnen wird über die betreffenden personenbezogenen Daten auf Anfrage Auskunft erteilt. Zudem haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. Sie können (wenn die Verarbeitung auf Grundlage von einer Interessenabwägung erfolgt) Widerspruch einlegen.

Zur Versendung der Ladung zur Hauptversammlung per E-Mail bedienen wir uns des externen Dienstleisters Sendinblue GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin („Sendinblue“). Um den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten, haben wir einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit Sendinblue geschlossen. Sendinblue ist daher bei dem Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten streng an unsere Weisungen gebunden.

Regionalwert AG Rheinland

– Der Vorstand –

An:
Regionalwert AG Rheinland
Wilhelm-Mauser-Straße 47/Halle 5
50827 Köln

Oder: hauptversammlung@regionalwert-rheinland.de

Briefwahl zur 8. ordentlichen Hauptversammlung der Regionalwert AG Rheinland

(Vorname, Nachname / Firma des/der Aktionärs/Aktionärin)

(Straße, Hausnummer)

(Postleitzahl, Ort)

Hiermit übe ich für die ordentliche Hauptversammlung der Regionalwert AG Rheinland am 18. August 2024 mein Stimmrecht als Aktionär/Aktionärin per Briefwahl aus.

Mir sind die Tagesordnung und die Beschlussvorschläge im Einzelnen bekannt.
Mein Stimmrecht gilt für _____ (Aktienanzahl) Aktien.

Ich stimme wie folgt ab:

Tagesordnungspunkte	Ja	Nein	Enthaltung
	Zutreffendes bitte ankreuzen		
TOP 1-5 ohne Beschlussfassung			
TOP 6 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023			
TOP 7 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023			
TOP 8 Beschlussfassung zur Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024			
TOP 9: Votum zu einer Verschmelzung der Regionalwert Rheinland Beteiligungs GmbH & Co. KG mit der Regionalwert AG Rheinland (kein Beschluss)			

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

Vollmacht zur Stimmabgabe

Stimmabgabe zur ordentlichen Hauptversammlung der Regionalwert AG Rheinland am 18. August 2024

Hinweise zur Vollmachtserteilung

Aktionärinnen und Aktionäre können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Bevollmächtigt ein/eine Aktionär/Aktionärin mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Eine Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft können der Gesellschaft bis 16. August 2024, 24:00 Uhr (Eingang bei der Gesellschaft) per Post oder per E-Mail an die oben angegebene Adresse übermittelt werden.

Der Bevollmächtigte kann das Stimmrecht durch eine persönliche Stimmabgabe in der Hauptversammlung ausüben. Auch hierzu ist die rechtzeitige Anmeldung bis spätestens zum 11. August 2024 erforderlich per E-Mail an: hauptversammlung@regionalwert-rheinland.de (siehe Abschnitt „Teilnahme an der Hauptversammlung, Anmeldung“ der Einladung zur Hauptversammlung).

Aktionär:in der Regionalwert AG Rheinland

Vorname, Nachname _____
Straße, Hausnummer _____
Postleitzahl, Ort _____
Anzahl der Aktien _____

Bevollmächtigte:r

Vorname, Nachname _____
Straße, Hausnummer _____
Postleitzahl, Ort _____

Ich bevollmächtige Herrn / Frau _____ für die Beschlussfassung zur ordentlichen Hauptversammlung der Regionalwert AG Rheinland am 18. August 2024, deren Tagesordnung und Beschlussvorschläge mir im Einzelnen bekannt sind, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung zu vertreten und das Stimmrecht für mich auszuüben oder ausüben zu lassen.

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

Regionalwert AG Rheinland, Köln

Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	38.847,25	31.748,13
2. Sonstige betriebliche Erträge	13.836,09	45.028,66
3. Personalaufwand	120.067,92	138.443,56
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.097,24	2.005,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	116.906,34	125.224,05
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 19.019,01 (Vj.: TEUR 9)	19.044,01	9.342,09
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens davon außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen EUR 150.000,00 (Vj.: TEUR 0)	150.000,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj.: TEUR 0)	0,00	250,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6,59	-47,26
10. Jahresüberschuss	<u>-317.350,74</u>	<u>-179.756,47</u>

Regionalwert AG Rheinland, Köln

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva				Passiva			
	31.12.2023		31.12.2022		31.12.2023		31.12.2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	3.449.000,00		3.213.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		271,00	1.317,00	II. Kapitalrücklage	650.675,00		598.075,00
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag	-811.585,44		-631.828,97
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,00	1,00	IV. Jahresüberschuss	-317.350,74		-179.756,47
III. Finanzanlagen						2.970.738,82	2.999.489,56
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	850.569,40		850.569,40	B. Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen			0,00
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	1.173.846,66		904.221,66				95.800,00
3. Beteiligungen	340.000,00		340.000,00	C. Rückstellungen			
	<u>2.364.416,06</u>		<u>2.094.791,06</u>	Sonstige Rückstellungen	26.000,00		19.500,00
		<u>2.364.688,06</u>	<u>2.096.109,06</u>			26.000,00	19.500,00
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.875,85		20.585,14
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.349,56		30.159,56	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	9.800,51		3.464,15
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	82.537,28		6.973,07	3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.075,20		14.752,62
3. Sonstige Vermögensgegenstände	31.495,83		12.022,07			28.751,56	38.801,91
		146.382,67	49.154,70				
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks							
		512.413,59	1.006.685,48				
		<u>658.796,26</u>	<u>1.055.840,18</u>				
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
		<u>2.006,06</u>	<u>1.642,23</u>				
		<u>3.025.490,38</u>	<u>3.153.591,47</u>			<u>3.025.490,38</u>	<u>3.153.591,47</u>