



Einladung

zur ordentlichen Hauptversammlung

**Wir laden hiermit unsere Aktionäre für
Dienstag, den 29. Oktober 2019 um 14:05 Uhr zur ordentlichen
Hauptversammlung ein.**

Ort: Cafeteria der nigler's break AG im Forum des
Niedersächsischen Internatsgymnasiums Bad Bederkesa

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte ausüben lassen.

Tagesordnung:

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes der nigler's break AG.**
- 2. Bericht der Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2018/19**
- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018/19**

Die betreuenden Lehrkräfte und der jetzige Vorstand schlagen vor, die Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018/19 zu entlasten.

- 4. Beschlussfassung über die Entlastung der betreuenden Lehrkräfte für das Geschäftsjahr 2018/19**

Der Vorstand schlägt vor, die betreuenden Lehrkräfte, Frau Müller und Herrn Ehlers, für das Geschäftsjahr 2018/19 zu entlasten.

- 5. Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns der nigler's break AG**

Die betreuenden Lehrkräfte und der Vorstand schlagen aufgrund des guten Geschäftsjahres 2017/18 vor, erneut einen Teil des Gewinns zur Ausschüttung zu bringen (30 Cent pro Aktie).

Die Elternspende und der Förderverein sollen mit jeweils 500 Euro gefördert werden.

Die betreuenden Lehrkräfte bemühen sich um eine neue Bestuhlung für die Cafeteria.

6. Wahlen zum Vorstand

Die betreuenden Lehrkräfte und der Vorstand schlagen vor, dass der bestehende Vorstand beibehalten wird. Die Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern sollte intensiviert werden.

Max Polack
Claas Henke
Leonard Harms
Mark Danker
Lena Beckmann
Til Struß

7. Beschlussfassung über eine mögliche Sonderentlohnung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie den Vorstand von nigler's break

Die betreuenden Lehrkräfte schlagen vor, dass bei entsprechender Finanzlage den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie dem Vorstand am Schluss des Kalenderjahres eine Sonderentlohnung gezahlt wird. Über Höhe und Modalitäten entscheiden Vorstand und betreuende Lehrkräfte gemeinsam.

8. Beschlussfassung über die Bestellung von einer Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2019/20

Die betreuenden Lehrkräfte und der Vorstand schlagen vor, die Aktionärin Frau Ruth Müller zur Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2019/20 zu bestellen.

9. Verschiedenes

1. Anträge zur Hauptversammlung der nigler's break AG sind bis Montag, 28. Oktober 2019 schriftlich an den Vorstand zu richten.
2. In der Zeit vom 01. Dezember 2019 bis zum 30. Januar 2020 können Aktien (Nennwert 3 Euro) verkauft (bzw. angekauft) werden. Nähere Einzelheiten sind aus den Anschlägen im Schulgebäude bzw. in den Geschäftsräumen der nigler's break AG sowie im Internet unter www.nig-bederkesa.de zu entnehmen.

Bad Bederkesa, 02. Oktober 2019

Vorstand und betreuende Lehrkräfte (Ehlers/Müller)