

**Auden AG**

**Potsdam**

**ISIN: DE000A32VPP0**

**WKN: A32VPP**

**Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2023**

**Am Mittwoch, den 30. August 2023 um 09.30 Uhr  
in den Geschäftsräumen der Rechtsanwaltskanzlei ARNECKE SIBETH  
DABELSTEIN  
Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft mbB  
Hamburger Allee 4, 60486 Frankfurt am Main**

Sehr geehrte Aktionäre,

wir laden Sie hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung 2023 ein, die am Mittwoch, den 30. August 2023 um 09.30 Uhr in den Geschäftsräumen der Rechtsanwaltskanzlei ARNECKE SIBETH DABELSTEIN Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft mbB, Hamburger Allee 4, 60486 Frankfurt am Main, stattfindet.

**Tagesordnung**

**TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2020**

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss bereits gebilligt hat. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Die vorgenannten Unterlagen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.auden-ag.com](http://www.auden-ag.com) im Bereich Investor Relations abrufbar und werden jedem Aktionär auf Verlangen unentgeltlich in Kopie überlassen.

**TOP 2 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2021**

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss bereits gebilligt hat. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Die vorgenannten Unterlagen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.auden-ag.com](http://www.auden-ag.com) im Bereich Investor Relations abrufbar und werden jedem Aktionär auf Verlangen unentgeltlich in Kopie überlassen.

**TOP 3      Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

**TOP 4      Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

**TOP 5      Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

**TOP 6      Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

**TOP 7      Wahlen zum Aufsichtsrat**

Die Mitglieder des Aufsichtsrats Sascha Magsamen, Manuela Tränkel und Oliver Würtenberger haben ihr Amt zum Ablauf der auf den 30. August 2023 einberufenen Hauptversammlung niedergelegt, um eine vorzeitige Neubesetzung des Aufsichtsrats zu ermöglichen. Es sind daher sämtliche Mitglieder neu zu wählen

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95 Abs. 1, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie Ziffer 10.1 der Satzung der Gesellschaft aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die folgenden Personen für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2027 beschließt, als Mitglieder des Aufsichtsrats zu wählen:

- a) Sascha Magsamen, Vorstand der PVM Private Values Media AG, Oestrich-Winkel,
- b) Oliver Würtenberger, Unternehmensberater und Vorstand der LifeJack AG, Luzern, Schweiz,
- c) Hede Glaser, Privatier, Pfullingen.

### **Adresse für die Anmeldung**

Anmeldungen zur Hauptversammlung einschließlich des Nachweises des Anteilsbesitzes sind ausschließlich an die folgende Adresse zu richten:

Auden AG  
c/o GFEI IR Services GmbH  
Ostergrube 11  
30559 Hannover  
Fax: +49 (0) 511 47402319  
E-Mail: hv@gfei.de

### **Adresse für eventuelle Anträge, Gegenanträge und Wahlvorschläge**

Folgende Adresse steht für eventuelle Anträge, Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge zur Verfügung:

Auden AG  
Investor Relations  
Hausener Weg 29  
60489 Frankfurt am Main  
Fax: 069 788 088 06 88  
E-Mail: info@auden-ag.com

### **Angabe nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG**

Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden.

Frankfurt, im Juli 2023

**Auden AG**

*Der Vorstand*

Hinweis für Anforderungen nach § 125 AktG:

Bitte richten Sie Ihre Bestellung direkt an die von uns beauftragte

c/o GFEI IR Services GmbH  
Ostergrube 11  
30559 Hannover  
Fax: +49 (0) 511 47402319  
E-Mail: [hv@gfei.de](mailto:hv@gfei.de)

Hinweis zum Datenschutz

Die Gesellschaft verarbeitet zur Vorbereitung und Durchführung ihrer Hauptversammlung personenbezogene Daten ihrer Aktionäre und etwaiger Aktionärsvertreter. Darüber hinaus werden die Daten der Aktionäre und Aktionärsvertreter für damit in Zusammenhang stehende Zwecke und zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Pflichten (z.B. Nachweis- oder Aufbewahrungspflichten) verwendet. In unseren Datenschutzhinweisen haben wir alle Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Aktionäre sowie etwaiger Aktionärsvertreter übersichtlich an einer Stelle zusammengefasst. Diese Datenschutzhinweise finden Sie auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter dem folgenden Link:

<http://auden-ag.com/datenschutz/>