

Dresdner Dampfeisenbahn AG  
Der Vorstand  
Robert-Matzke-Str. 9  
01127 Dresden

An die Damen und Herren Aktionäre

**Ordentliche Hauptversammlung der Dresdner Dampfeisenbahn AG am 06.10.2018 um 11:00 Uhr in den Geschäftsräumen Robert-Matzke-Str. 9 in 01127 Dresden**

**Tagesordnung**

**1) Feststellung des Jahresabschlusses 2017 durch die Hauptversammlung**

Vorlage und Erläuterung des Jahresabschlusses 2017 durch den Vorstand

**Beschlussvorschlag:** Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss festzustellen und den darin enthaltenen Ergebnisverwendungsvorschlägen zuzustimmen.

**2) Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017**

**Beschlussvorschlag:** Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

**3) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017**

**Beschlussvorschlag:** Der Vorstand schlägt vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

**4) Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017**

**Beschlussvorschlag:** Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für das Geschäftsjahr 2017 keine Vergütung für Vorstand und Aufsichtsrat zu beschließen.

**5) Bestellung des Aufsichtsrates**

Der Mehrheitsaktionär, Andreas Börnig, wird vorschlagen, die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Frau Dr. Karla Börnig, Dipl. Physikerin, Kempen; Herrn Dr. Detlef Werner, EDV-Systemberater, Pulheim; Herrn Dr. Ulrich Münzer, Rechtsanwalt, Stuttgart; weiterhin zum Aufsichtsrat zu bestellen. Die Amtszeit soll bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 beschließt, laufen. Nach §96 Abs.1 AktG setzt sich der Aufsichtsrat nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.

**Beschlussvorschlag:** Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Bestellung des vorgeschlagenen Aufsichtsrates zu beschließen.

Dresden, im September 2018

Der Vorstand