

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

An die Damen und Herren Aktionäre

Ordentliche Hauptversammlung der Dresdner Dampfeisenbahn AG am 14.12.2022 um 16:00 Uhr in den Geschäftsräumen Robert-Matzke-Str. 9 in 01127 Dresden

Tagesordnung

1) **Feststellung des Jahresabschlusses 2021 durch die Hauptversammlung**

Vorlage und Erläuterung des Jahresabschlusses 2021 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 2021**

Beschlussvorschlag: Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

3) **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021**

Beschlussvorschlag: Der Vorstand schlägt vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

4) **Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2021**

Beschlussvorschlag: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für das Geschäftsjahr 2021 keine Vergütung für Vorstand und Aufsichtsrat zu beschließen und dem Aufsichtsratsvorsitzenden eine Aufwandsentschädigung für Porto und Bürokosten in Höhe von 200,- € zu erstatten.

5) **Bestellung des Aufsichtsrates**

Der Mehrheitsaktionär, Andreas Börnig, wird vorschlagen, die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Frau Dr. Karla Börnig, Dipl. Physikerin, Soltau; 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 2025 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 November 2022

Der Vorstand