

BioTec CCI AG • Königsallee 60 • 40212 Düsseldorf

An die Aktionärinnen und
Aktionäre der
BioTec CCI AG

Düsseldorf, 01.09.2023

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag, 05.10.2023, 15 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir laden die Aktionärinnen und Aktionäre der

BioTec CCI AG, Düsseldorf,

hiermit zu der am Donnerstag, 05.10.2023, um 15:00 Uhr stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Die Hauptversammlung findet in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Königsallee 60, 40212 Düsseldorf, im Tagungsraum im 5. OG, statt.

Zur Vertretung Ihrer Stimmrechte bestehen 3 Möglichkeiten:

1. Ausübung des Stimmrechts der Aktionäre durch persönliche Stimmabgabe,
2. Vertretung der Stimmrechte durch den Stimmrechtsvertreter, Herrn Markus Plank, geb. 04.12.1977
3. Bevollmächtigung anderer Personen, auch diese Bevollmächtigten können das Stimmrecht in der Hauptversammlung ausüben.

BioTec CCI AG

Königsallee 60 • 40212 Düsseldorf • Tel: +49 211 540 666 0 • Fax: +49 211 540 666 0

Bankverbindung: Commerzbank Düsseldorf, IBAN DE 76 3004 0000 0123 5043 01

Handelsregister Amtsgericht Düsseldorf HRB 92262 • Finanzamt Düsseldorf Mitte: Steuer-Nr.: 133 / 5808 / 4120

Vorstand: Thomas Ziegelbauer • Aufsichtsrat: Klaus Hinkel (Vorsitzender), Stefan Spies, Christian Diener

Zu Tagesordnungspunkt 1 soll kein Beschluss gefasst werden, da der Jahresabschluss bereits gebilligt wurde. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt. Einer Beschlussfassung durch die Hauptversammlung bedarf es daher zu Tagesordnungspunkt 1 nicht. Zu den übrigen Tagesordnungspunkten sollen Abstimmungen erfolgen, die bindenden Charakter haben. Für die Abstimmung stehen dabei die Optionen Befürwortung, Ablehnung oder Stimmenthaltung zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

BioTec CCI AG


Thomas Ziegelbauer
Vorstand

Anlagen

- Tagesordnung
- Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts