

**BENO Holding AG  
München**

ISIN: DE000A11QLP3  
WKN: A11QLP

**Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung**

am Donnerstag, 26. September 2024  
um 9.30 Uhr  
(Einlass ab 9.15 Uhr)  
in den Räumen der GCI Management Consulting GmbH  
Brienner Str. 7,  
3. Obergeschoss  
80333 München

**Tagesordnung**

**1. Vorlage des festgestellten und geprüften Jahresabschlusses der BENO Holding AG und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023**

**2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

**3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

**4. Wahl des freiwilligen Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die NPP Niethammer, Posewang & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum freiwilligen Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu wählen.

**Adresse für die Anmeldung, die Übersendung des Anteilsbesitznachweises und eventueller  
Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge**

Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung und Übersendung des Anteilsbesitznachweises an:

**BENO Holding AG**  
c/o Bankhaus Gebr. Martin AG  
Schlossplatz 7, 73033 Göppingen,  
Fax Nr. 07161/969317  
bgross@martinbank.de

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

**BENO Holding AG**  
Briener Str. 7  
80333 München  
Fax Nr. 089/20 500 999  
info@beno-holding.de

### **Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts**

Nach § 121 Abs. 3 AktG sind nicht-börsennotierte Gesellschaften in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie o.g. Adressen verpflichtet. Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.

Zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Der Nachweis hat sich gemäß § 18 Absatz 1 Satz 6 der Satzung auf den Beginn (00:00 Uhr MESZ) des 21. Tages vor der Versammlung, das ist der 5. September 2024, (Record Date) zu beziehen. Materiell entspricht dieser Stichtzeitpunkt unverändert der Vorgabe aus § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG, dessen Wortlaut an der entsprechenden Stelle jüngst durch das Zukunftsfinanzierungsgesetz geändert worden ist, wonach sich der Nachweis auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen hat.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der o.g. Adresse bis zum Ablauf des 19. September 2024 zugehen.

Die weiteren Einzelheiten können Aktionäre der Satzung der Gesellschaft, die auf der Internetseite der Gesellschaft verfügbar ist, sowie den dortigen weiteren Hinweisen entnehmen.

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

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausgeübt werden.

München, im August 2024

**BENO Holding AG**

Der Vorstand