



**Einladung zur  
Hauptversammlung**

**am**

**17. Mai 2023**



Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am

**Mittwoch, 17. Mai 2023, 10:00 Uhr MESZ**

(Einlass 09:00 Uhr MESZ)

in der Dr.-Stammberger-Halle Kulmbach, Sutte 2,  
95326 Kulmbach, stattfindenden

## **126. ordentlichen Hauptversammlung**

ein.

## TAGESORDNUNG

### 1. **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, der Lageberichte der Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2022 und des Berichts des Aufsichtsrats**

Die genannten Unterlagen sind von dem Zeitpunkt der Einberufung an über die Internetseite der Gesellschaft

<http://www.kulmbacher-brauerei-ag.de/investor-relations/hauptversammlung/>

zugänglich. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausliegen.

### 2. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2022**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2022 der Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft in Höhe von EUR 7.878.457,98 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung von EUR 1,50 Dividende je dividendenberechtigter Stückaktie: EUR 5.040.000,00

Einstellung in andere Gewinnrücklagen EUR 2.800.000,00

Gewinnvortrag: EUR 38.457,98

---

Bilanzgewinn: EUR 7.878.457,98

Nach § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz (AktG) ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig.

### 3. **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, der satzungsgemäß die Hauptversammlung leitet, wird eine Einzelentlastung durchführen lassen.

#### **4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, der satzungsgemäß die Hauptversammlung leitet, wird eine Einzelentlastung durchführen lassen.

#### **5. Wahlen zum Aufsichtsrat**

Mit Beendigung der Hauptversammlung am 17. Mai 2023 endet die Amtszeit der von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder. Laut § 8 der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus sechs Mitgliedern und setzt sich nach §§ 96 Absatz 1, 101 Absatz 1 Aktiengesetz und § 4 Drittelbeteiligungsgesetz aus vier von der Hauptversammlung und aus zwei von den Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern zusammen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

##### **1. Herrn Dr. Jörg Lehmann, Münsing**

Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO) der Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA, München

##### **2. Herrn Hans Albert Ruckdeschel, Kulmbach**

Geschäftsführer der IREKS GmbH, Kulmbach

##### **3. Herrn Martin Brümmerhoff, Fürstenfeldbruck**

General Counsel / Syndikusanwalt bei der Schörghuber Stiftung & Co. Holding KG, München

##### **4. Herrn Sebastian Strobl, München**

Mitglied der Geschäftsführung (CFO) der Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA, München

gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 der Satzung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen, die über ihre Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt.

#### **6. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung München, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen.

## **Adressen für die Anmeldung, die Übersendung des Anteilsbesitznachweises und eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge**

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

Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft  
c/o Computershare Operations Center  
80687 München  
Telefax: +49 (0)89/30903-74675  
E-Mail: [anmeldestelle@computershare.de](mailto:anmeldestelle@computershare.de)

Folgende Adresse steht für eventuelle Gegenanträge und Wahlvorschläge zur Verfügung:

Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft  
Heike Hartelt  
Lichtenfelser Straße 9  
95326 Kulmbach  
Telefax: +49 (0)9221/705-368  
E-Mail: [hauptversammlung@kulmbacher.de](mailto:hauptversammlung@kulmbacher.de)

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

Nichtbörsennotierte Gesellschaften müssen in der Einberufung der Hauptversammlung lediglich die Firma, den Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung sowie die Tagesordnung angeben (§ 121 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 AktG). Die nachfolgenden Hinweise erfolgen daher 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.

Als Nachweis des Anteilsbesitzes ist ein vom depotführenden Institut in Textform in deutscher oder englischer Sprache abgefasster Nachweis ausreichend. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, das ist der **26. April 2023 (00:00 Uhr MESZ)**, zu beziehen.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der oben genannten Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung, also spätestens bis zum **10. Mai 2023 (24:00 Uhr MESZ)**, zugehen.

Die weiteren Einzelheiten können der Satzung der Gesellschaft, die auf der Internetseite der Gesellschaft verfügbar ist, entnommen werden.

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

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut oder auch eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden. Bitte weisen Sie Ihren Bevollmächtigten auf die unten aufgeführten Informationen zum Datenschutz hin. Die Gesellschaft bietet ferner an, dass Sie Ihr Stimmrecht durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ausüben können. Einzelheiten zur Bevollmächtigung von Dritten oder Stimmrechtsvertretern sind auf der Eintrittskarte erläutert, die Sie erhalten, nachdem Sie sich rechtzeitig angemeldet und Ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben.

### **Datenschutzhinweise für Aktionäre und ihre Bevollmächtigten**

Die Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft, vertreten durch die Mitglieder ihres Vorstands, Kulmbach, verarbeitet als verantwortliche Stelle im Sinne von Art. 4 Nr. 7 Datenschutz-Grundverordnung („DS-GVO“) personenbezogene Daten (Name und Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte; gegebenenfalls Name, Vorname und Anschrift des vom jeweiligen Aktionär benannten Bevollmächtigten) auf Grundlage der in Deutschland geltenden Datenschutzbestimmungen, um die Hauptversammlung in der gesetzlich vorgeschriebenen Form vorzubereiten und durchzuführen sowie den Aktionären und Bevollmächtigten die Ausübung ihrer Rechte im Zusammenhang mit der Hauptversammlung zu ermöglichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist für die Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung sowie die Ausübung von Rechten durch Aktionäre und ihre Bevollmächtigten im Zusammenhang mit der Hauptversammlung zwingend erforderlich.

Soweit diese personenbezogenen Daten nicht von den Aktionären im Rahmen der Anmeldung zur Hauptversammlung angegeben wurden, übermittelt die ihr Depot führende Bank deren personenbezogene Daten an die Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionäre und Bevollmächtigten erfolgt ausschließlich für die Abwicklung der Ausübung von Rechten im Zusammenhang mit der Hauptversammlung

und auch insoweit nur in dem zur Erreichung dieses Zwecks zwingend erforderlichen Maße. Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung sind Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO und § 67e AktG. Im Übrigen werden personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften Aktionären und Bevollmächtigten im Zusammenhang mit der Hauptversammlung zur Verfügung gestellt. Die Daten werden regelmäßig gelöscht, wenn die dreijährige Frist zur Aufbewahrung gemäß § 134 Abs. 3 Satz 5 AktG abgelaufen ist und die Daten nicht mehr für etwaige Auseinandersetzungen über das Zustandekommen oder die Wirksamkeit von Beschlüssen der Hauptversammlung benötigt werden. Erlangt die Gesellschaft Kenntnis davon, dass ein Aktionär nicht mehr Aktionär der Gesellschaft ist, werden dessen personenbezogene Daten grundsätzlich noch höchstens für zwölf Monate gespeichert, sofern die Daten nicht mehr für etwaige Auseinandersetzungen über das Zustandekommen oder die Wirksamkeit von Beschlüssen der Hauptversammlung benötigt werden (§ 67e Abs. 2 AktG).

Die Dienstleister der Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft, welche zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind, und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft.

In Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten können die Aktionäre und Bevollmächtigten von der Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft Auskunft über ihre personenbezogenen Daten gemäß Art. 15 DS-GVO, Berichtigung ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 16 DS-GVO i.V.m. § 67e Abs. 4 AktG, Löschung ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 17 DS-GVO, Einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 18 DS-GVO und Übertragung bestimmter personenbezogener Daten auf sie oder einen von ihnen benannten Dritten (Recht auf Datenübertragbarkeit) gemäß Art. 20 DS-GVO verlangen. Diese Rechte können die Aktionäre und Bevollmächtigten gegenüber der Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft unentgeltlich über eine der folgenden Kontaktmöglichkeiten geltend machen:

Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft



Heike Hartelt  
Lichtenfelser Straße 9  
95326 Kulmbach  
Telefax: +49 (0)9221/705-368  
E-Mail: [hauptversammlung@kulmbacher.de](mailto:hauptversammlung@kulmbacher.de)

Zudem steht den Aktionären und Bevollmächtigten gemäß Art. 77 DS-GVO ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde entweder des (Bundes-)Landes, in dem sie ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort haben, oder des Bundeslandes, in dem die Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft ihren Sitz hat, zu.

Sie erreichen unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten unter:

Datenschutzbeauftragter der  
Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft  
c/o Frau Dr. Marion Herrmann  
Datenschutz Symbiose GmbH  
Hundingstr. 12  
95445 Bayreuth  
Telefon: +49 (0)921/15 1111-22  
E-Mail: [datenschutz@kulmbacher.de](mailto:datenschutz@kulmbacher.de)

Kulmbach, im April 2023

Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft

Der Vorstand



**Anreise über Autobahn**

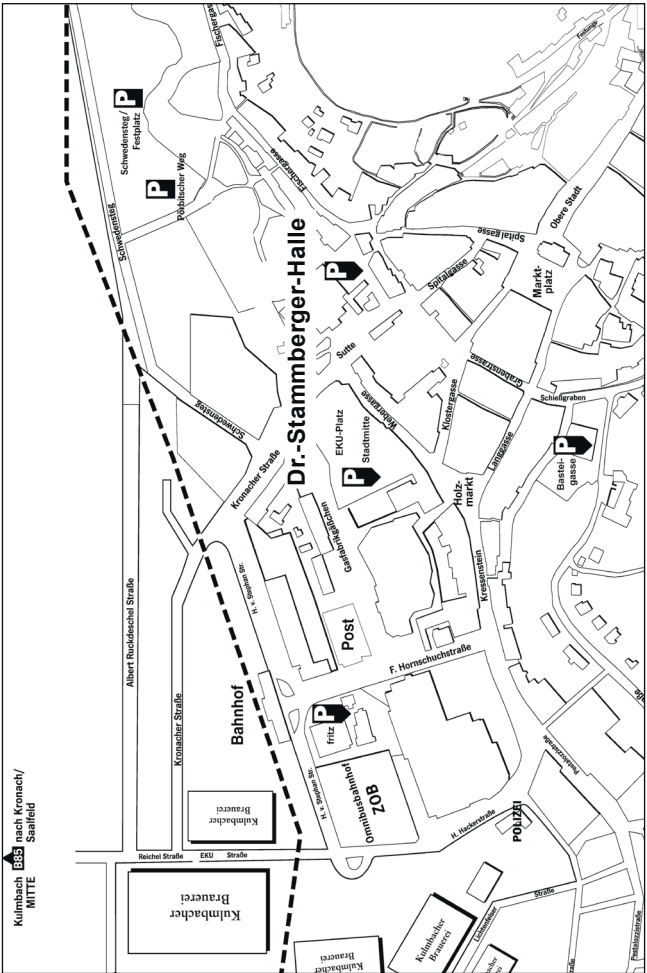
- BAB 9 bis Dreieck Bayreuth/Kulmbach, A70 Richtung Kulmbach/Bamberg, bis Ausfahrt Neudrossenfeld/Kulmbach.
- BAB 70 bis Ausfahrt Neudrossenfeld/Kulmbach.

**Anreise über Bundesstraße**

- B 289 (aus Richtung Hof bzw. Burgkunstadt/Lichtenfels/Coburg), bis Ausfahrt Kulmbach Stadtmitte/Bayreuth zur B85
- B85 (aus Richtung Saalfeld/Kronach), bis Umgehungs-Auffahrt B 289 Richtung Bayreuth/Autobahn, zur B 85 Ausfahrt Kulmbach Stadtmitte/Bayreuth.

**Parkmöglichkeiten:**

- Großparkplatz am Schwedenstieg (kostenlos)
- Parkhaus „Basteigasse“ (kostenpflichtig)
- Tiefgarage „Stadtmitte“ (kostenpflichtig)
- Tiefgarage „Dr. Stammlberger Halle“ (kostenpflichtig)



Kulmbacher Brauerei  
Aktien-Gesellschaft  
Lichtenfelser Straße 9  
95326 Kulmbach  
Telefon 09221/705-0  
Telefax 09221/705-368  
E-Mail: [hauptversammlung@kulmbacher.de](mailto:hauptversammlung@kulmbacher.de)  
[www.kulmbacher-brauerei-ag.de](http://www.kulmbacher-brauerei-ag.de)