

OBERE ALP GOLF AKTIENGESELLSCHAFT  
Am Golfplatz 1-3, 79780 Stühlingen

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Freitag, 26.04.2024, 17:00 Uhr, im Clubhaus des Golfclubs Obere Alp e.V., Am Golfplatz 1-3, D-79780 Stühlingen, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung:

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 nebst Lagebericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates**
- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses**  
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss 2023 in Höhe von EUR 11.483,95 auf neue Rechnung vorzutragen.
- 3. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023**  
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.
- 4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023**  
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.
- 5. Beschlussfassung über die Neuwahl des Aufsichtsrates**  
Die Amtszeit des derzeitigen Aufsichtsrates endet gem. § 9 Abs. 2 der Satzung mit Beendigung der Hauptversammlung am 26.04.2024. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen in den Aufsichtsrat zu wählen:

Walter Temperli, Chilweg 1, CH-8165 Oberweningen

Herr Walter Temperli ist als Mitglied des Verwaltungsrates der GC Campus AG mit Sitz in CH-8155 Niederhasli (ZH) und als Präsident des Stiftungsrates der Spendenstiftung Bank Vontobel mit Sitz in CH-8002 Zürich Mitglied anderer vergleichbarer in- und ausländischer Kontrollgremien.

Hartmut Tiefert, Theodor-Heuss-Straße 3, 79787 Lauchringen

Herr Hartmut Tiefert ist nicht Mitglied in einem anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat und auch nicht Mitglied in einem anderen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremium.

Dr. Thomas Pfeiffer, Rechtsanwalt und Steuerberater, Bismarckstraße 31, 79761 Waldshut-Tiengen

Herr Dr. Thomas Pfeiffer ist als Mitglied des Beirats der maryan beachwear group GmbH Mitglied in einem anderen vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremium.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

**6. Wahl des Abschlussprüfers**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Wirtschaftsprüfer Friedrich-Karl Steinwachs, Waldshut-Tiengen, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu bestellen.

**7. Verschiedenes**

**Teilnahme an der Hauptversammlung**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 17 der Satzung der Obere Alp Golf Aktiengesellschaft diejenigen Aktionäre zugelassen, die im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und die sich nicht später als am 3. Tage vor der Versammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben. Der Jahresabschluss zum 31.12.2023, der Lagebericht des Vorstandes, der Bericht des Aufsichtsrates und der Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Jahresüberschusses liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär eine Abschrift der Vorlagen.

Stühlingen, im März 2024

Obere Alp Golf Aktiengesellschaft  
Der Vorstand