



Traumhaus AG
Das Original

EINLADUNG
ZUR ORDENTLICHEN
HAUPTVERSAMMLUNG

2023



NICHT NUR EIN HAUS,
SONDERN EIN ZUHAUSE!

Traumhaus AG



**TRAUMHAUS AG
WIESBADEN**

ISIN: DE000A2NB7S2
WKN: A2NB7S

**EINLADUNG ZUR
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG**

am Freitag, 21. Juli 2023
um 11.00 Uhr

im
Pentahotel Wiesbaden
Raum: P1+P2
Abraham-Lincoln-Str. 17
D-65189 Wiesbaden

TAGESORDNUNG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Traumhaus AG, des Konzernabschlusses, des Lageberichts, des Konzernlageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung entfällt daher.

2. Verwendung Bilanzgewinn

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 6.777.323,82 auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die MUTH & Co. GMBH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Fulda, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen.

6. Beschlussfassung über die Satzungsänderung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Satzung der Gesellschaft wie folgt zu ändern:

§ 15 Abs. (9) der Satzung der Gesellschaft wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst:

„(9) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). Diese Ermächtigung ist auf fünf Jahre ab Eintragung der Satzungsänderung im Handelsregister befristet.“

§ 14 Abs. (2) der Satzung der Gesellschaft wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst:

„(2) Die Hauptversammlung findet in der Regel am Sitz der Gesellschaft oder im Umkreis von maximal 50 Kilometer des Sitzes statt. Sie kann jedoch auch an jedem Ort in der Bundesrepublik Deutschland mit dem Sitz einer Wertpapierböse abgehalten werden.“

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:

Traumhaus AG

c/o GFEI Aktiengesellschaft
Ostergrube 11
30559 Hannover
Traumhaus-hv-2023@gfei.de

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

Traumhaus AG

Borsigstraße 20a
65205 Wiesbaden
Fax Nr. 06122/5865369
ir@traumhaus-familie.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 auf den Beginn des 30. Juni 2023 zu beziehen.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der o.g. Adresse bis zum Ablauf des 14. Juli 2023 zugehen.

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

Alle auslagepflichtigen Unterlagen sind unter <https://ir.traumhaus-familie.de/hauptversammlung> abrufbar.

Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG

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

Wiesbaden, im Juni 2023

Traumhaus AG
Der Vorstand

UNSERE
LÖSUNGEN
BEGEISTERN!



Traumhaus AG

Das Original

Borsigstr. 20a

65205 Wiesbaden

Telefon: +49 (0) 6122 58653-0

Telefax: +49 (0) 6122 58653-530

info@traumhaus-familie.de

www.traumhaus-familie.de