



Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

**Wir laden hiermit unsere Aktionäre am Donnerstag, den 8. Dezember 2011 um 19 Uhr zur ordentlichen Hauptversammlung ein.**

Ort: Räume der nigler's break AG im Niedersächsischen Internatsgymnasium Bad Bederkesa

**Stimmrechtsvertretung**

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte ausüben lassen.

**Tagesordnung:**

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes der nigler's break AG.**
- 2. Bericht der Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010/11**
- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2010/11**

Die betreuenden Lehrkräfte und der Vorstand schlagen vor, die Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2010/11 zu entlasten.

- 4. Beschlussfassung über die Entlastung der betreuenden Lehrkräfte für das Geschäftsjahr 2010/11**

Der Vorstand schlägt vor, die betreuenden Lehrkräfte, Frau Knop und Frau Wiencke, für das Geschäftsjahr 2010/11 zu entlasten.

- 5. Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns der niglers's break AG**

Die betreuenden Lehrkräfte und der Vorstand schlagen vor, einen Teil des Gewinns aus dem Geschäftsjahr 2010/11 zur Ausschüttung zu bringen.

Pro Aktie sollen 0,10 € als Dividende an die Aktionäre ausgezahlt werden.



- 2 -

## **6. Beschlussfassung über eine mögliche zusätzliche Entlohnung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der Mitglieder des Vorstandes**

Die betreuenden Lehrkräfte und der Vorstand schlagen vor, dass die Möglichkeit zu einer zusätzlichen Entlohnung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Mitglieder des Vorstandes am Ende des Geschäftsjahres 2011/12 (gegen Ende des Schuljahres) geschaffen wird.

Unter Berücksichtigung der Gewinnsituation entscheidet der Vorstand in Zusammenarbeit mit den betreuenden Lehrkräften in den genannten Zeiträumen über den Umfang und die Modalitäten der Entlohnung.

## **7. Wahlen zum Vorstand**

Folgende Mitglieder des Vorstandes sind am 31. Juli 2011 ausgeschieden:

Jan Gaede	Jannis Kurz
Saskia Hartig	Lukas Kurz
Tom Haefele	Saskia Mangels
Lisa-Marie Hubert	Niklas Reinighaus-Zierfuß
Tobias Kadgiehn	Falko Zwoch

Die betreuenden Lehrkräfte schlagen folgende Kandidaten für den Vorstand vor:

Matthias Bertschat  
Lukas Kurz  
Arne Liedtke  
Mareka Minnemann  
Jannik Müller  
Antonia Wagner  
Ronja Zingelmann  
Till Zettl

## **8. Beschlussfassung über die Bestellung von zwei Abschlussprüfern für das Geschäftsjahr 2011/12**

Die betreuenden Lehrkräfte und der Vorstand schlagen vor, Herrn Staffeldt und Herrn Wachter gemeinsam zu Abschlussprüfern für das Geschäftsjahr 2011/12 zu bestellen.

## **9. Verschiedenes**

1. Anträge zur Hauptversammlung der nigler's break AG sind bis Freitag, 2. Dezember 2011 schriftlich an den Vorstand zu richten.



- 3 -

2. Falls die Versammlung der Ausschüttung der Dividende zustimmt, erfolgt die Auszahlung im Zeitraum vom 16. – 26.. Januar 2012.
3. In der Zeit vom 16. – 26. Januar 2012 können Aktien (Nennwert 3 Euro) verkauft bzw. neu gekauft werden. Nähere Einzelheiten sind aus den Anschlägen im Schulgebäude bzw. in den Geschäftsräumen der nigler's break AG sowie im Internet unter [www.nig-bederkesa.de](http://www.nig-bederkesa.de) zu entnehmen.

Bad Bederkesa, 15. November 2011

nigler's break AG

Vorstand und betreuende Lehrkräfte (Ehlers / Knop)