



**Hiermit laden wir unsere Gesellschafter ein zur
ordentlichen Gesellschafterversammlung
am Dienstag, den 12. Juli 2022
in der Mittendorf Gastronomie
Buchhagen 2, 37619 Bodenwerder-Buchhagen.
Beginn der Veranstaltung: 9:00 Uhr**

Hinweis: Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet zusammen mit der Mitgliederversammlung des Zuckerrübenanbauerverbandes Südniedersachsen e.V. und der ordentlichen Fondsversammlung der Anbauerfonds Union-Zucker GbR statt.
Bitte beachten Sie den beiliegenden Ablaufplan der Veranstaltung.

Tagesordnung:

- 1. Eröffnung und Begrüßung der gemeinsamen ordentlichen Gesellschafterversammlung der UNION-ZUCKER Südhannover GmbH und der Anbauerfonds Union-Zucker GbR**
Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 2. Bericht des Vorstands der Nordzucker AG**
- 3. Beschlussfassung über das Abstimmungsverhalten der Gesellschaft zu den Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung der Nordzucker AG am 20. Juli 2022**

TOP 5.2 Verwendung des Bilanzgewinns der Nordzucker AG für das Geschäftsjahr 2021/22

TOP 5.3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands der Nordzucker AG

TOP 5.4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Nordzucker AG

TOP 5.5 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers
für das Geschäftsjahr 2022/2023 der Nordzucker AG

TOP 5.6 Wahlen zum Aufsichtsrat der Nordzucker AG

Den genauen Wortlaut der Tagesordnungspunkte entnehmen Sie bitte der Anlage.

4. Bericht der Geschäftsführung der Union-Zucker

Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichtes der Geschäftsführung
für das Geschäftsjahr vom 1. März 2021 bis 28. Februar 2022.

5. Feststellung des Jahresabschlusses 2021/22

**6. Genehmigung und Beschlussfassung über die Gewinnverwendung
des Geschäftsjahres 2021/22**

7. Entlastung der Geschäftsführung

8. Wahlen zur Geschäftsführung

Die Herren

Friedrich-Wilhelm Hering, Gronau

Erich Kleuker, Nordstemmen

Markus Melzer, Ahlshausen

Hartmut Ropeter, Gladebeck

Konrad Vespermann, Hoyershausen

scheiden turnusmäßig aus.

Die Herren Friedrich-Wilhelm Hering, Erich Kleuker, Hartmut Ropeter und Konrad Vespermann scheiden auf eigenen Wunsch aus der Geschäftsführung aus.

Die Geschäftsführung schlägt vor, Frau Henrike Bauermeister-Mund (Heyersum) und die Herren Stefan Cramm (Rotenkirchen), Björn Estorf (Gestorf) und Tim Stadler (Föhrste) neu in die Geschäftsführung zu wählen.

9. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022/23

Die Geschäftsführung schlägt vor, als Abschlussprüfer

PKF FASSELT Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte
Sitz in Berlin, Niederlassung Braunschweig

zu wählen.

10. Verschiedenes

**Für Ihre Teilnahme ist eine verbindliche, schriftliche Anmeldung erforderlich. Bitte melden Sie sich mit dem angefügten Anmeldeformular spätestens bis Dienstag, den 5. Juli 2022 an.
Bei verspäteter Anmeldung ist Ihre Teilnahme an den Abstimmungen nicht möglich.**

**Auf einem weiteren Blatt erhalten Sie die Ausweiskarte mit Vollmacht.
Die Stimmkarten werden am Saaleingang gegen die Ausweiskarte ausgehändigt.
Gesellschaftervertreter, die das Stimmrecht für einen anderen Gesellschafter ausüben,
benötigen dazu die beiliegende „Vollmacht“ mit Unterschrift des zu vertretenden
Gesellschafters. Vollmachten werden nur mit Originalunterschrift akzeptiert. Wenn Sie eine
Vollmacht ausstellen wollen, und nicht selbst an der Versammlung teilnehmen, vermerken Sie
dieses bitte auf dem Anmeldeformular und senden uns die Vollmacht fristgerecht zu.**

**Die beigefügte Ausweiskarte mit Vollmacht bitten wir unbedingt mitzubringen und am
Saaleingang vorzulegen. Gesellschafter ohne Ausweiskarte können an den Abstimmungen nicht
teilnehmen!**

Nordstemmen, den 1. Juni 2022

**UNION-ZUCKER SÜDHANNOVER GMBH
Die Geschäftsführung**

UNION-ZUCKER SÜDHANNOVER GMBH

Geschäftsführung: Vorsitzender: Markus Melzer • Stellvertr. Vorsitzende: Joachim Engelke, Carl Graf von Hardenberg, Burghard Hoburg
Geschäftsstelle: Winkel 6 • OT Linnenkamp • 37627 Wangenstedt • Telefon 0171 / 9788985
Büro Nordstemmen: Calenberger Straße 36 • 31171 Nordstemmen • Telefon 05069 / 881202 • Telefax 05069 / 881299
Handelsregister Hildesheim HRB 15100 • Ust.ID-Nr. DE 114 883 586