



**Hiermit laden wir unsere Gesellschafter ein zur  
ordentlichen Gesellschafterversammlung  
am Mittwoch, den 28. Juni 2023  
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 6. Juli 2023**  
TOP 5.2 Verwendung des Bilanzgewinns der Nordzucker AG für das Geschäftsjahr 2022/23  
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 2023/2024 der Nordzucker AG  
TOP 5.6 Wahlen zum Aufsichtsrat der Nordzucker AG  
TOP 5.7 Beschlussfassung über die Zustimmung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Nordzucker AG und der Nordzucker Plant Based Ingredients GmbH  
  
Den genauen Wortlaut der Tagesordnungspunkte entnehmen Sie bitte der Anlage 1 (Seiten 12-14).
- 4. Bericht der Geschäftsführung der Union-Zucker**  
Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichtes der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr vom 1. März 2022 bis 28. Februar 2023.
- 5. Feststellung des Jahresabschlusses 2022/23**
- 6. Genehmigung und Beschlussfassung über die Gewinnverwendung des Geschäftsjahres 2022/23**
- 7. Entlastung der Geschäftsführung**
- 8. Wahlen zur Geschäftsführung**  
Die Herren  
Jens Brandes, Krimmensen  
Christian Henne, Deitersen  
Dr. Bernhard Werner, Jeinsen  
scheiden turnusmäßig aus.

Die Herren Wilhelm Haase, Dorste, und Carl Graf von Hardenberg, Nörten-Hardenberg, scheidern auf eigenen Wunsch aus der Geschäftsführung aus.

Die Geschäftsführung schlägt vor, Herrn Sebastian Elsner, Sudheim, neu in die Geschäftsführung zu wählen.

#### **9. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/24**

Die Geschäftsführung schlägt vor, als Abschlussprüfer

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

zu wählen.

#### **10. Änderung der Satzung (Anlage 2, Seiten 16-19)**

#### **11. Verschiedenes**

**Für Ihre Teilnahme ist eine verbindliche, schriftliche Anmeldung erforderlich. Bitte melden Sie sich mit dem angefügten Anmeldeformular spätestens bis Montag, den 26. Juni 2023 an.**

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

Nordstemmen, den 31. Mai 2023

**UNION-ZUCKER SÜDHANNOVER GMBH  
Die Geschäftsführung**

---

#### **UNION-ZUCKER SÜDHANNOVER GMBH**

Geschäftsführung: Vorsitzender: Markus Melzer • Stellvertr. Vorsitzende: Joachim Engelke, Carl Graf von Hardenberg, Burghard Hoberg  
Geschäftsstelle: Winkel 6 • OT Linnenkamp • 37627 Wangelnstedt • 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

