

**Hiermit laden wir unsere Gesellschafter ein zur
ordentlichen Gesellschafterversammlung
am Dienstag, den 30. Juni 2026
in der Stadthalle Northeim
Medenheimer Str. 4, 37154 Northeim.
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 9. Juli 2026**
TOP 5.2 Entlastung der Mitglieder des Vorstands der Nordzucker AG
TOP 5.3 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Nordzucker AG
TOP 5.4 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026/2027 der Nordzucker AG
TOP 5.5 Wahlen zum Aufsichtsrat der Nordzucker AG

Den genauen Wortlaut der Tagesordnungspunkte entnehmen Sie bitte der Anlage 1 (Seiten 10-11).

- 4. Bericht der Geschäftsführung der Union-Zucker**
Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichtes der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr vom 1. März 2025 bis 28. Februar 2026.
- 5. Feststellung des Jahresabschlusses 2025/26**
- 6. Genehmigung und Beschlussfassung über die Gewinnverwendung des Geschäftsjahres 2025/26**

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von	2.443.140,71 EUR
zusammen mit	
dem Gewinnvortrag in Höhe von	<u>170.531,42 EUR</u>
	<u>2.613.672,13 EUR</u>

wie folgt zu verwenden:

- | | |
|--|-------------------------|
| a) Zuführung in die Gewinnrücklage | 1.200.000,00 EUR |
| b) Ausschüttung einer 15 %-igen Dividende auf das
dividendenberechtigte Stammkapital (8.117.829,00 EUR) = | 1.217.674,35 EUR |
| c) Vortrag auf neue Rechnung | <u>195.997,78 EUR</u> |
| | <u>2.613.672,13 EUR</u> |

7. Entlastung der Geschäftsführung

8. Wahlen zur Geschäftsführung

Die Damen und Herren
Henrike Bauermeister-Mund, Heyersum
Stefan Cramm, Rotenkirchen
Björn Estorf, Gestorf
Markus Melzer, Ahlshausen
Tim Stadler, Föhrste

scheiden turnusmäßig aus. Wiederwahl ist möglich.
Die Geschäftsführung schlägt Wiederwahl vor.

9. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026/27

Die Geschäftsführung schlägt vor, als Abschlussprüfer

PKF FASSELLT 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 Donnerstag, den 25. Juni 2026 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 beigefügte Ausweiskarte mit Vollmacht bitten wir unbedingt mitzubringen und am Saaleingang vorzulegen. Gesellschafter ohne Ausweiskarte können an den Abstimmungen nicht teilnehmen!

Nordstemmen, im Juni 2026

UNION-ZUCKER SÜDHANNOVER GMBH
Die Geschäftsführung

UNION-ZUCKER SÜDHANNOVER GMBH

Geschäftsführung: Vorsitzender: Markus Melzer • Stellvertr. Vorsitzende: Joachim Engelke, Wilken Hunze
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