

Aktionärsbrief Mai 2018



- Vorstand -

Sehr geehrte/r Aktionär/in,

die Bilanz für das Geschäftsjahr 2017 wurde fertiggestellt und wir weisen ein erfreuliches Ergebnis von € 48.993,52,- aus. Daraus ergibt sich ein Bilanzergebnis in Höhe von € 58.540,09. Basierend darauf werden der Aufsichtsrat und der Vorstand der Hauptversammlung eine Dividendenausschüttung in Höhe von 10 Cent pro Stückaktie vorschlagen.

Mit dem Hauptversammlungsbeschluss zur Konsolidierung der AG- und GmbH-Bilanz haben wir im Herbst letzten Jahres für mehr Transparenz gesorgt. Die 81fünf Service GmbH erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust in Höhe von rund € 6.000,-. Als Dienstleistungserweiterung des AG-Angebots hat es für uns einen sehr positiven Effekt nach innen und auch in der Außenwirkung erzielt. Ein Artikel in einer Fachzeitschrift zu einem Projekt in einem Partnerbetrieb hat uns in den letzten Wochen einige Anfragen von Holzbau-Unternehmen für eine Partnerschaft erbracht.

Personell haben wir uns mit zwei weiteren freien Mitarbeitern verstärkt. Eine für den Bereich der digitalen Kommunikation (Soziale Medien), und einen der für die GmbH tätig ist. Er ist in den Bereichen Maschinenteknik, Hallenplanung- und abläufe sowie Übergabe aus dem Büro tätig.

Die Zahl unserer Holzbau-Partner bewegt sich in den letzten Monaten nach oben. Aktuell sind wir 73 Partner, Mitte des Jahres werden es 75 sein. Mit zwei zu erwartenden Austritten zum Ende des Jahres peilen wir 76-78 Partner Ende 2018 an.

Auf der Kooperationspartner-Seite (Industrie) haben wir Columbus Treppen GmbH gewonnen.

Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um Sie mit diesem Schreiben zu bitten (wenn nicht bereits geschehen), uns Ihre E-Mail-Adresse mitzuteilen. Darüber hinaus, und das ist für die Dividendenausschüttung Voraussetzung:

Wir benötigen Ihre Bankverbindung und Ihre Steuer-ID.

Ohne diese Informationen können wir die Dividende nicht an Sie überweisen.

Bitte übermitteln Sie uns Ihre Daten vorzugsweise per Mail. Damit erklären Sie sich auch einverstanden, dass wir Ihre Daten speichern und für die Zwecke der Aktionärs-Betreuung verwenden dürfen.

Darüber hinaus bieten wir unseren Kleinaktionären, die bis zu 100 Stückaktien der AG halten, eine Übernahme der Aktien in Höhe von € 3,- an. Bei Verkaufsinteresse nehmen Sie bitte direkt Kontakt zu uns auf: 04131-266440 oder unter obiger E-Mail-Adresse.

Wir werden Sie in Zukunft per Mail gerne weiter mit Informationen versorgen. Bitte senden Sie diese mit Ihren aktuellen Kontaktdaten an aktionaer@81fuenf.de.

Weitere Informationen erhalten Sie wie immer unter www.valora.de. Unter „Kurse“ finden Sie auch die Informationen zu unserer 81fünf. Hier hinterlegen wir unter anderem die Aktionärsbriefe und die Einladungen zu unserer jährlichen Hauptversammlung.

Lüneburg, im Mai 2018

Ihre 81fünf high-tech & holzbau AG
Thomas Elster
Vorstand



An die
Aktionärinnen und Aktionäre
der 81fünf high-tech und holzbau Aktiengesellschaft

Einberufung einer ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am

Donnerstag, den 21.06.2018, um 12:00 Uhr

in den Geschäftsräumen der 81fünf high-tech und holzbau AG, Altenbrücker Damm 6 in 21337 Lüneburg stattfindenden

ordentlichen 22. Hauptversammlung

der 81fünf high-tech und holzbau Aktiengesellschaft ein.

Tagesordnung:

- 1) Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden
- 2) Bericht des Vorstands
- 3) Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Berichts des Aufsichtsrats und des Vorschlags des Vorstands und Aufsichtsrat für die Verwendung des Bilanzergebnisses für das Geschäftsjahr 2017.

Die vorgenannten Unterlagen liegen von heute an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (81fünf high-tech und holzbau Aktiengesellschaft, Altenbrücker Damm 6, 21337 Lüneburg) zur Einsichtnahme der Aktionäre aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine Abschrift dieser Unterlagen zugesandt. Die Unterlagen liegen auch in der Hauptversammlung aus.

- 4) Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns

Der Bilanzgewinn setzt sich folgendermaßen zusammen:

-- Jahresgewinn 2017	EUR	48.993,52
./. Einstellung in die gesetzliche Rücklage	- EUR	3.081,06
-- Gewinnvortrag aus Vorjahr	EUR	12.627,63
-- Bilanzgewinn zum 31.12.2017	EUR	58.540,09

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017 in Höhe von EUR 58.540,09 wie folgt zu verwenden:

- Ausschüttung einer Dividende von 0,10 € je dividendenberechtigter Stückaktie (gezeichnetes Kapital 227.403), insgesamt	EUR	22.740,30
- Gewinnvortrag	EUR	35.799,79
- Bilanzgewinn	EUR	58.540,09

Die Anzahl der dividendenberechtigten Stückaktien kann sich bis zur Hauptversammlung noch verändern. In diesem Fall wird der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet werden, der eine unveränderte Ausschüttung einer Dividende von 0,10 € je dividendenberechtigter Stückaktie und einen entsprechend angepassten Betrag für die Ausschüttungssumme sowie den Gewinnvortrag vorsieht.

Der Anspruch der Aktionäre auf ihre Dividende ist gemäß § 58 Absatz 4 Satz 2 AktG am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig, voraussichtlich dann am 26. Juni 2018.

5) Beschluss über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

6) Beschluss über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

7) Beschlussfassung zur Aufsichtsratsvergütung.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zur Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats zu fassen:

„Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2018 (§ 18 Abs. 1 d. Satzung) beträgt jeweils EUR 3.000,-. Zusätzlich werden alle Auslagen und die auf die Vergütung und Auslagen zu entrichtende Umsatzsteuer erstattet bzw. von der 81fünf high-tech und holzbau Aktiengesellschaft getragen.“

8) Sonstiges

9) Aussprache

Teilnahmebedingungen:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Stellung von Anträgen und zur Ausübung des Stimmrechtes sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind.

Spätestens am siebten Tag vor der Hauptversammlung haben sich die Aktionäre schriftlich anzumelden. Umschreibungen im Aktienregister finden in den letzten acht Tagen vor der Hauptversammlung nicht statt.

Anmeldungen richten Sie bitte an die Gesellschaft: 81fünf high-tech und holzbau Aktiengesellschaft, Altenbrücker Damm 6, 21337 Lüneburg.

Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung, gem. § 21 Abs. 2 S. 2 der Satzung der Gesellschaft, allerdings nur in schriftlicher Form, durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. Die schriftlichen Stimmberechtigungsscheine für eine schriftliche Stimmrechtsübertragung müssen spätestens sieben Tage vor der Hauptversammlung am Sitz der Gesellschaft vorliegen.

Anträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG sind unter Nachweis der Aktionärs-eigenschaft an die Adresse der Gesellschaft (81fünf high-tech und holzbau Aktiengesellschaft, Altenbrücker Damm 6, 21337 Lüneburg) zu richten.

Der Gesellschaft ordnungsgemäß und bis spätestens 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung übersandte und zugänglich gemachte Anträge sowie etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden im Internet unter <http://www.81fuenf.de/> veröffentlicht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.

Lüneburg, den 28. April 2018

81fünf high-tech und holzbau Aktiengesellschaft

Thomas Elster

Vorstand

Hauptversammlung am 21. Juni 2018 in Lüneburg

81fünf high-tech und holzbau Aktiengesellschaft
Altenbrücker Damm 6
21337 Lüneburg

(bitte per Fax vorab an 04131-2664422 und Original postalisch an die Lüneburger Adresse)

Anmeldung

Hiermit melde/n ich/wir:

wohnhaft/geschäftsansässig in:

mich/uns zu der Hauptversammlung der 81fünf high-tech und holzbau Aktiengesellschaft am
21.06.2018 an.

Datum, Unterschrift

Stimmberechtigungsschein auf der Rückseite →

Hauptversammlung am 21. Juni 2018 in Lüneburg

81fünf high-tech und holzbau Aktiengesellschaft
Altenbrücker Damm 6
21337 Lüneburg

(bitte per Fax vorab an 04131-2664422 und Original postalisch an die Lüneburger Adresse)

Stimmberechtigungsschein

Aktionär

Hiermit bevollmächtige/n ich/wir: _____

wohnhaft/geschäftsansässig in: _____

Bevollmächtigter

Herrn/Frau: _____

wohnhaft in: _____

in der Hauptversammlung der 81fünf high-tech und holzbau Aktiengesellschaft am 21.06.2018 mein volles Stimmrecht auszuüben.

Datum, Unterschrift

Anmeldung auf der Rückseite →