

Niederschrift

über die ordentliche Hauptversammlung der Burgwedeler Golf Aktiengesellschaft

mit Sitz in Burgwedel, Wettmarer Straße 13, 30938 Burgwedel,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hannover unter HRB 120270,
am Montag, den 14. Juli 2025

Ort: Restaurant Milajo, Wettmarer Straße 13, 30938 Burgwedel OT Engensen

An der Hauptversammlung nehmen folgende Personen teil:

I. Vom Vorstand der Gesellschaft, bestehend aus:

1. Herrn Nils Jancsó (Vorsitzender)
2. Herrn Nail Gecerguen (stellvertretender Vorsitzender)
3. Herrn Jens Bartels
4. Herrn Torsten Schneider
5. Herrn Wolfgang Senholdt

die zu Ziffer 1. und 3. bis 5. genannten Personen. Der stellvertretende Vorsitzende ist aus privaten Gründen verhindert.

II. Vom Aufsichtsrat der Gesellschaft, bestehend aus:

1. Herrn Manfred Malzahn (Vorsitzender)
2. Herrn Karl Niggemeier (stellvertretender Vorsitzender)
3. Frau Anja Räcke-Bödeker

die zu Ziffer 1. bis 3. genannten Personen.

III. Als Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter die in dem Teilnehmerverzeichnis aufgeführten Aktionäre und Aktionärsvertreter, die ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ordnungsgemäß nachgewiesen haben.

Herr Manfred Malzahn eröffnete um 18.32 Uhr als Vorsitzender des Aufsichtsrates die Versammlung und begrüßte die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre im Namen des Aufsichtsrates und des Vorstandes.

Die ordnungsgemäße Einberufung erfolgte gemäß § 12 Ziffer 5 der Satzung unter Angabe der Tagesordnung durch fristgerechte Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger, auf der Homepage der Gesellschaft und per Aushang im Clubhaus.

Der Aufsichtsratsvorsitzende stellte fest, dass die Legitimation und Vollmachten der Aktionärinnen und Aktionäre ordnungsgemäß geprüft worden sind, ohne dass sich Beanstandungen ergeben haben. Von den 700 Namensaktien sind 68 Stimmrechte vertreten.

Der Vorsitzende gab dann die Art und Form der Abstimmung bekannt:

Sie erfolgt nach dem Subtraktionsverfahren, d.h. es werden nur die Nein-Stimmen und die Enthaltungen gezählt. Die Summe der Nein-Stimmen und der Stimmenthaltungen wird von der Gesamtzahl der bei der Abstimmung zugelassenen Stimmen subtrahiert. Das Ergebnis hieraus ergibt die Ja-Stimmen. Es werden zuerst die Gegenstimmen und dann die Stimmenthaltungen festgestellt. Es wird durch offene Abstimmung abgestimmt.

Der Vorsitzende teilte außerdem mit, dass für die Annahme der vorgesehenen Beschlüsse nach § 133 Aktiengesetz jeweils eine einfache Mehrheit ausreicht.

Die Präsenz wurde fortlaufend ermittelt.

Der Vorsitzende verwies auf die mit der Einladung bekanntgegebene Tagesordnung, zu der keine ergänzenden Anträge eingegangen seien und stellte damit die Tagesordnung unverändert wie folgt fest:

Tagesordnungspunkte:

TOP 1: Begrüßung und Regularien

Durch den Vorsitzenden wie vorab dargestellt behandelt.

TOP 2: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2024, des Lageberichtes für die Burgwedeler Golf Aktiengesellschaft und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024

Der Vorsitzende stellte fest, dass die Vorlagen vor der Einberufung der Hauptversammlung rechtzeitig und vollständig im Clubhaus Burgwedel – Engensen ausgelegt haben.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss sowie den Lagebericht des Vorstandes am 10. Juni 2025 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt. Gemäß § 173 AktG ist demzufolge zu TOP 2 keine Beschlussfassung der Hauptversammlung notwendig.

Der Vorsitzende bat sodann Herrn Nils Jancsó als Vorsitzenden des Vorstandes der Burgwedeler Golf AG den Lagebericht vorzutragen.

Fragen zum Jahresabschluss und zum Lagebericht für 2024 wurden unmittelbar beantwortet.

Der Vorsitzende stellte anschließend den Lagebericht des Aufsichtsrates vor. Die dazu erfolgten Fragen wurden unmittelbar beantwortet.

TOP 3: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Jahresergebnis von 35.208,64 € auf das Geschäftsjahr 2025 vorzutragen.

Der Vorsitzende stellte den Antrag zur Abstimmung und verkündete als Ergebnis, dass die Hauptversammlung einstimmig ohne Gegenstimmen und Enthaltungen den Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat angenommen habe. Damit wurde die Verwendung des Bilanzergebnisses wie vorgeschlagen beschlossen.

TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Vorstandsmitgliedern für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

Der Vorsitzende stellte den Antrag zur Abstimmung und verkündete als Ergebnis, dass die Hauptversammlung ohne Gegenstimmen und Enthaltung den Antrag angenommen habe und damit die Entlastung der im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Vorstandsmitglieder einstimmig erfolgt sei.

TOP 5: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Aufsichtsratsmitgliedern für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

Der Vorsitzende stellte den Antrag zur Abstimmung und verkündete als Ergebnis, dass die Hauptversammlung ohne Gegenstimmen und Enthaltungen den Antrag

angenommen habe und damit die Entlastung der im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Aufsichtsratsmitglieder einstimmig erfolgt sei.

TOP 6: Verschiedenes

Es wurden Fragen einzelner Aktionärinnen / Aktionäre zur Vergabe von Spielrechten an außerordentliche Mitglieder, zur Wasserversorgung sowie zur Weiterentwicklung der Golfanlage diskutiert und die AG-Einschätzungen vom Vorstandsvorsitzenden sowie vom Aufsichtsratsvorsitzenden mitgeteilt.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorlagen, bedankte sich der Sitzungsleiter bei der Gastronomie für die Zurverfügungstellung des Restaurants für die Hauptversammlung sowie beim Golf-Club Burgwedel e.V. für die Überlassung des technischen Equipments. Ein Dank richtete sich auch an die Aktionärinnen und Aktionären für die sachliche Atmosphäre in dieser Hauptversammlung.

Er schloss die Hauptversammlung um 19.34 Uhr.

Burgwedel, 28. Juli 2025

Für das Protokoll


Nils Jancsó
Vorsitzender des Vorstandes

Für den Aufsichtsrat genehmigt


Manfred Malzahn
Vorsitzender des Aufsichtsrates