



**AVECO Holding Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main**

Wertpapierkennnummer (WKN) A0S866

**Einladung**

Hiermit laden wir unseren Aktionär zur 31. ordentlichen Hauptversammlung  
am Dienstag, 30. August 2022, 09.00 Uhr,  
in die Geschäftsräume der Gesellschaft, Herriotstraße 3, 60528 Frankfurt am Main, ein.

**Tagesordnung**

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der AVECO Holding Aktiengesellschaft, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Berichts des Aufsichtsrates**

Vorstehende Unterlagen liegen dem Aktionär vor und können auf der Internetseite der Gesellschaft ([www.aveco.de](http://www.aveco.de)) eingesehen werden. Sie werden auch in der Hauptversammlung ausliegen.

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn aus dem Geschäftsjahr 2021 in Höhe von 217.682.517,11 € auf neue Rechnung vorzutragen.

---

### **3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates der AVECO Holding Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

### **4. Wahl der Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022**

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

- die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer der AVECO Holding AG und
- die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn, zum Abschlussprüfer des Konzerns

jeweils für das Geschäftsjahr 2022 zu wählen.

Frankfurt am Main, im Juli 2022

DER VORSTAND