

## Bestätigung über die Veröffentlichung einer Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung gemäß §121 AktG für LEHNER INVESTMENTS AG

Sehr geehrte Damen und Herren,

für LEHNER INVESTMENTS AG wurde soeben die europäische Verbreitung einer Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung gemäß §121 AktG vorgenommen.

Mit freundlichen Grüßen,  
Ihr EQS News Team

### Inhalt

[Deutsche Mitteilung](#)

[Basisverbreitung International](#)

[Basisverbreitung Deutschland](#)

[TUG-GARANTIE](#)

## Deutsche Mitteilung

EQS-News: LEHNER INVESTMENTS AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung  
LEHNER INVESTMENTS AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 18.08.2023 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

04.08.2023 / 15:05 CET/CEST  
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch EQS News  
- ein Service der EQS Group AG.  
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



**LEHNER INVESTMENTS AG**  
München

### Hauptversammlung der Lehner Investments AG am 18. August 2023

#### Gegenanträge

Zu unserer im Bundesanzeiger am 12 Juli 2023 für den 18. August 2023 um 10:00 Uhr (Mittleuropäische Zeit, MESZ) in den Räumlichkeiten des Criterion Conference Center, Aschauer Straße 28 - 32, 81549 München, (zentraler Eingang: Aschauer Straße 30) einberufenen Hauptversammlung sind uns folgende Gegenanträge der Aktionärin Kugelbake Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), Frankfurt, deren Anteile an der Gesellschaft den Betrag von EUR 500.000 am Grundkapital erreichen, mit Schreiben vom 21. Juli 2023 zugegangen:

#### **Wahlvorschlag zu Tagesordnungspunkt 4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023**

Die Aktionärin Kugelbake Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), Frankfurt, schlägt abweichend vom Wahlvorschlag des Aufsichtsrats vor, folgenden Beschluss zu fassen, wobei sie sich vorbehält, Anträge in der Hauptversammlung gegebenenfalls in modifizierter Form zu stellen:

Die Hauptversammlung beschließt, die Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen.

Begründung:

Aufgrund der bestehenden Interessenskonflikte zwischen den Organen der LEHNER INVESTMENTS AG und dem (indirekten) Hauptaktionär der LEHNER INVESTMENTS AG, Herrn Markus Walter Lehner (welcher indirekt (über sein Beteiligungsvehikel bzw. Stiftung) ca. 71 % an der LEHNER INVESTMENTS AG hält), erscheint eine unabhängige Kontrolle durch

einen neuen Abschlussprüfer erforderlich.

### **Wahlvorschlag zu Tagesordnungspunkt 5. Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat**

Die Aktionärin Kugelbake Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), Frankfurt, schlägt abweichend vom Wahlvorschlag des Aufsichtsrats vor, folgende Beschlüsse zu fassen, wobei sie sich vorbehält, Anträge in der Hauptversammlung gegebenenfalls in modifizierter Form zu stellen:

- I. Der Hauptversammlung wird abweichend vom Wahlvorschlag des Aufsichtsrats vorgeschlagen zu beschließen:  
Die Hauptversammlung wählt Herrn Holger Knauer, Senior Manger Risiko und Finanzen bei Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, wohnhaft in Wölfersheim, mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung für die Zeit bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird, zu Mitgliedern des Aufsichtsrates.
- II. Der Hauptversammlung wird abweichend vom Wahlvorschlag des Aufsichtsrats vorgeschlagen zu beschließen:  
Die Hauptversammlung wählt Herrn Michael Hebenstreit, selbständiger Aktienhändler und Unternehmer, wohnhaft in Frankfurt am Main, mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung für die Zeit bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird, zu Mitgliedern des Aufsichtsrates.
- III. Der Hauptversammlung wird abweichend vom Wahlvorschlag des Aufsichtsrats vorgeschlagen zu beschließen:  
Die Hauptversammlung wählt Herrn Sascha Schmidt, Abteilungsleiter Zentrales Geschäftsfeldmanagement bei M.M. Warburg & Co., wohnhaft in Braunschweig, mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung für die Zeit bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird, zu Mitgliedern des Aufsichtsrates.

#### **Begründung:**

Unter der Ägide des bestehenden Aufsichtsrats hat die LEHNER INVESTMENTS AG sowohl bei der Aktienkursentwicklung als auch allen Aspekten einer ordentlichen, interessenskonfliktfreien Corporate Governance offensichtlich mehr als unterdurchschnittlich abgeschnitten.

Die Erfahrungen der in diesem Wahlvorschlag genannten Aufsichtsratsmitglieder beinhaltet deutlich mehr unabhängige Risiko- und Aktienexpertise, als dies bei den aktuellen Aufsichtsratsmitgliedern, welche wieder neu gewählt werden sollen, der Fall ist. Die Wahl der in diesem Wahlvorschlag genannten Aufsichtsratsmitglieder ermöglicht gegenüber den Vorschlägen des Aufsichtsrats die Einbringung frischer und interessenskonfliktfreier Perspektiven, welche auch für die notwendige Aufklärung diverser Vorkommnisse hinsichtlich des operativen Geschäftsbetriebes der LEHNER INVESTMENTS AG erforderlich sein wird.

Die vorgeschlagenen Kandidaten sind bereits alle Aktionäre der LEHNER INVESTMENTS AG und haben daher ein Interesse an einer positiven Weiterentwicklung der Gesellschaft. Zwischen den in diesem Vorschlag vorgeschlagenen Kandidaten für die Wahlen zum Aufsichtsrat und der LEHNER INVESTMENTS AG sowie deren Tochterunternehmen, den Organen der LEHNER INVESTMENTS AG oder an einem wesentlich an der LEHNER INVESTMENTS AG beteiligten Aktionär, insbesondere Herrn Markus Walter Lehner, oder seinen Beteiligungsvehikeln bzw. seiner Stiftung, bestehen keine maßgeblichen persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen im Sinne der Ziffer C.7 DCGK. Ob eine solche Aussage auch der Fall für die vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten der Fall

gültig ist, darf stark bezweifelt werden. Die vorgeschlagenen Kandidaten der Aktionärin Kugelbake Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt) sind jeweils unabhängig von der Gesellschaft und ihrem Vorstand i.S.d. Ziffer C.7 DCGK.

Die Kugelbake Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt) beabsichtigt in der Hauptversammlung einen Antrag nach § 137 AktG zu stellen, wonach die Hauptversammlung zuerst über die oben genannten Gegenanträge entscheidet, sofern ein Quorum von 10% der Aktionäre zustimmt.

#### **Stellungnahme des Vorstands zu den Anträgen der Aktionärin Kugelbake Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), Frankfurt**

Wir schlagen vor, die Anträge der Aktionärin Kugelbake Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), Frankfurt, sämtlich abzulehnen.

Der Vorstand empfiehlt der Hauptversammlung die Wiederwahl der bestehenden Mitglieder des Aufsichtsrates.

Herr Dr. Christian Badura ist Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei WB Legal sowie ein Experte im Aktien- und Kapitalmarktrecht.

Herr Rainer Thibaut ist Vorstand der Ascent AG und ein Fachmann im

Fondsgeschäft. In dieser Funktion hat er erfolgreich den LI Multi Leaders Fonds mitaufgebaut. Dieser Fond ist zumindest aktuell die einzige Einnahmequelle der gesamten Lehner Investments Gruppe.

Frau Susan Hoffmeister ist Gesellschafterin und Geschäftsführerin der Cross Alliance communication GmbH, eine der führenden Gesellschaften in Deutschland für die Kommunikation von Unternehmen, insbesondere von börsennotierten Gesellschaften. Sie hat neben ihrer akademischen Ausbildung auch die Fortbildung zum Qualifizierten Aufsichtsrat der Deutschen Börse erfolgreich abgeschlossen.

Der Vorstand empfiehlt, die Wiederwahl der VEDA WP GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023.

Herr Roland Weigl ist Gesellschafter und Geschäftsführer der VEDA WP GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München. Er ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sowie Mitglied diverser Aufsichtsratsgremien, Autor von Fachpublikationen sowie Referent zu Steuer- und Bilanzierungsthemen. Er berät und prüft seit Jahren Unternehmen jeder Größe.

**München, im August 2023**

**Der Vorstand**

04.08.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter <https://eqs-news.com>

Sprache: Deutsch  
Unternehmen: LEHNER INVESTMENTS AG  
Hohenzollernstraße 109  
80796 München  
Deutschland  
E-Mail: [s.lugani@lehnerinvestments.com](mailto:s.lugani@lehnerinvestments.com)  
Internet: <https://www.lehnerinvestments.com/>  
ISIN: DE000A2DA406

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1696697 04.08.2023 CET/CEST

Ende der Mitteilung

Der EQS News-Service wird durch die EQS Group AG betrieben. Die EQS Group AG haftet nicht bei Fehlern oder Störungen im Dienstbetrieb, bei Lieferschwierigkeiten oder bei inhaltlichen oder textlichen Fehlern. Es gelten die jeweils aktuellen AGBs, die unter [www.eqs.com](http://www.eqs.com) bzw. [www.eqs-news.com](http://www.eqs-news.com) jederzeit im Internet abrufbar sind.

## **BASISVERBREITUNG INTERNATIONAL BASIC DISTRIBUTION INTERNATIONAL**

**Auszug aus dem weltweiten Verbreitungsnetzwerk  
Key global news media and professional information providers**

Nachrichtenagenturen / Terminalanbieter <i>News Agencies / Terminal Providers</i>	Einspeisung / Datum & Zeit <i>Transmission / Date &amp; Time</i>
	04.08.2023 15:05
	04.08.2023 15:05
	04.08.2023 15:05
	04.08.2023 15:05

## **BASISVERBREITUNG DEUTSCHLAND BASIC DISTRIBUTION GERMANY**

**Auszug aus dem deutschen Medienbündel  
Key German news media**

Nachrichtenagenturen / Terminalanbieter <i>News Agencies / Terminal Providers</i>	Einspeisung / Datum & Zeit <i>Transmission / Date &amp; Time</i>
---	---

 Wirtschaftsnachrichten GmbH	04.08.2023 15:05
	04.08.2023 15:05
	04.08.2023 15:05

Finanzportale Financial Portals	Einspeisung / Datum & Zeit Transmission / Date & Time
	04.08.2023 15:05
	04.08.2023 15:05
	04.08.2023 15:05

Tageszeitungen / Verlagshäuser Daily Newspapers / Publishing Houses	Einspeisung / Datum & Zeit Transmission / Date & Time
	04.08.2023 15:05
	04.08.2023 15:05
	04.08.2023 15:05

## TUG-GARANTIE TUG GUARANTEE

Auszug aus dem TUG Verbreitungsnetzwerk  
Key media reached with TUG Guarantee

Land Country	Medium Media	Datum Date
 Belgien Belgien	De Tijd Belga	04.08.2023 15:05 04.08.2023 15:05
 Belgien	L'Echo	04.08.2023 15:05
 Bulgarien	econ.bg	04.08.2023 15:05
 Bulgarien	BTA	04.08.2023 15:05
 Dänemark	Børsen	04.08.2023 15:05
 Dänemark	NASDAQ OMX Group	04.08.2023 15:05
 Estland	BNS	04.08.2023 15:05
 Estland	Estland NASDAQ OMX Group	04.08.2023 15:05
 Finnland	NASDAQ OMX Group	04.08.2023 15:05
 Finnland	hs.fi	04.08.2023 15:05
 Frankreich	AFP	04.08.2023 15:05
 Frankreich	La Provence	04.08.2023 15:05
 Großbritannien	Investigate	04.08.2023 15:05
 Großbritannien	Press Association	04.08.2023 15:05
 Irland	Press Association	04.08.2023 15:05
 Island	mbl.is	04.08.2023 15:05
 Island	NASDAQ OMX Group	04.08.2023 15:05
 Italien	ilssole24ore.com	04.08.2023 15:05
 Italien	L'Espresso	04.08.2023 15:05

	Italien	La Repubblica	04.08.2023 15:05
	Kroatien	Poslovni dnevnik	04.08.2023 15:05
	Kroatien	Banka magazine	04.08.2023 15:05
	Kroatien	Hina	04.08.2023 15:05
	Lettland	BNS	04.08.2023 15:05
	Lettland	Lettland NASDAQ OMX Group	04.08.2023 15:05
	Liechtenstein	Liechtensteiner Volksblatt	04.08.2023 15:05
	Litauen	Verslo žinios	04.08.2023 15:05
	Litauen	BNS	04.08.2023 15:05
	Litauen	vz.lt	04.08.2023 15:05
	Litauen	Litauen NASDAQ OMX Group	04.08.2023 15:05
	Luxemburg	Luxemburger Wort	04.08.2023 15:05
	Luxemburg	wort.lu	04.08.2023 15:05
	Malta	The Malta Independent	04.08.2023 15:05
	Malta	timesofmalta.com	04.08.2023 15:05
	Niederlande	Het Financieele Dagblad	04.08.2023 15:05
	Norwegen	aftenposten.no	04.08.2023 15:05
	Österreich	APA	04.08.2023 15:05
	Polen	Parkiet	04.08.2023 15:05
	Polen	Rzeczpospolita	04.08.2023 15:05
	Polen	PAP	04.08.2023 15:05
	Portugal	RTP	04.08.2023 15:05
	Portugal	Expresso	04.08.2023 15:05
	Rumänien	Standard	04.08.2023 15:05
	Rumänien	Agerpres	04.08.2023 15:05
	Rumänien	Ziarul Financiar	04.08.2023 15:05
	Schweden	Schweden NASDAQ OMX Group	04.08.2023 15:05
	Schweiz	finanzinfo.ch	04.08.2023 15:05
	Schweiz	AWP	04.08.2023 15:05
	Slowakei	TASR	04.08.2023 15:05
	Slowakei	oPeniazoch	04.08.2023 15:05
	Slowenien	STA	04.08.2023 15:05
	Slowenien	Finance.si	04.08.2023 15:05
	Tschechische Republik	CTK	04.08.2023 15:05
	Tschechische Republik	hn.ihned.cz	04.08.2023 15:05
	Tschechische Republik	Hospodářské noviny	04.08.2023 15:05
	Ungarn	Világgazdaság	04.08.2023 15:05
	Ungarn	magyaroketkepiac.hu	04.08.2023 15:05
	Ungarn	MTI	04.08.2023 15:05
	Zypern	Financial Mirror	04.08.2023 15:05

LEGAL LINKS:

[Contact](#)  
[Legal Notice](#)

