

**EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG
DER
SCHAUBÜHNE LINDENFELS
GEMEINNÜTZIGE AKTIENGESELLSCHAFT**

**Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft hiermit zur
ordentlichen Hauptversammlung ein,
die am Donnerstag, den 27. Juni 2019 um 18 Uhr
in der Schaubühne Lindenfels,
Karl-Heine-Straße 50, 04229 Leipzig, stattfindet.**

Die Einberufung der Hauptversammlung, ihre Tagesordnung und die Vorschläge der Verwaltung zur Beschlussfassung sind im elektronischen Bundesanzeiger vom 24.05.2019 wie folgt veröffentlicht:

Schaubühne Lindenfels Aktiengesellschaft,
Sitz: Leipzig

TAGESORDNUNG

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2018 nebst Anhang für die Schaubühne Lindenfels Aktiengesellschaft sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018**
- 2. Beschlussfassung zur Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2018**
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen folgende Ergebnisverwendung vor:
Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 30.277,38 wird in die Gewinnrücklagen eingestellt, so dass sich ein Bilanzgewinn von EUR 0,00 ergibt.
- 3. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018**
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
- 4. Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
- 5. Neuwahl des Aufsichtsrates**
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §101 Abs. 1 AktG aus den von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammen und unterliegt nicht den Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes, dem Mitbestimmungsergänzungsgesetzes oder dem

Drittbeteiligungsgesetzes. Die Hauptversammlung ist nicht an die Wahlvorschläge des Aufsichtsrates gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen:

Folgende Personen werden für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 beschließt, zu Mitgliedern des Aufsichtsrates bestellt.

Name	Beruf	Wohnort
Renate Müller	Rechtsanwältin	Leipzig
Anka Liebe	Heilpraktikerin	Leipzig
Eva Theis	Diplom-Betriebswirtin	Leipzig

6. Vorstellung der Ziele und Vorhaben für das Geschäftsjahr 2019

Vorstand und Aufsichtsrat berichten über Ziele und Vorhaben des Geschäftsjahres 2019.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Gemäß § 17 der Satzung sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis zum Ablauf des siebenten Tages vor der Versammlung, also **Donnerstag, den 20. Juni 2019**, bei der Gesellschaft anmelden.

Die Anmeldung muss schriftlich per Post oder per Fax an nachstehende Adresse der Gesellschaft erfolgen:

Schaubühne Lindenfels AG,
Karl-Heine-Straße 50, 04229 Leipzig
Fax: 0341 – 48 46 217

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Für die Erteilung der Vollmacht ist die schriftliche Form erforderlich.

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 ff. AktG sind zu einem bestimmten oder zu mehreren Tagesordnungspunkten in Schriftform unter Nachweis der Aktionärseigenschaft ausschließlich schriftlich per Post oder per Fax spätestens **zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung** zu richten an:

Schaubühne Lindenfels AG,
Karl-Heine-Straße 50, 04229 Leipzig
Fax: 0341 – 48 46 217

Der Vorstand