



Einbecker Brauhaus Aktiengesellschaft

Einbeck

- ISIN: DE0006058001 -

- WKN: 605800 -

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am

Freitag, 12. Juni 2026, 11:00 Uhr (Einlass ab 10:00 Uhr)

in der Einbecker Brauhaus AG, Papenstraße 4-7, 37574 Einbeck, stattfindenden

Ordentlichen Hauptversammlung

ein.

Tagesordnung:

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Einbecker Brauhaus AG zum 31. Dezember 2025, Vorlage des Lageberichts für die Gesellschaft sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2025**

Die vorgenannten Unterlagen sind von der Einberufung der Hauptversammlung an und auch während der gesamten Hauptversammlung unter der folgenden Internetadresse zugänglich: www.einbecker.de/hauptversammlung

- 2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Vorstand für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit aller derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder endet mit der Beendigung der Hauptversammlung am 12. Juni 2026. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG, § 1 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 DrittelbG und § 6 Abs. 1 Satz 1 der Satzung aus vier von der Hauptversammlung und zwei von den Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der amtierende Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Robert A. Depner, wird altersbedingt aus dem Gremium ausscheiden. Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, mit Wirkung ab Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 12. Juni 2026 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über ihre Entlastung für das Geschäftsjahr 2030 beschließt, folgende Personen als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen:

Herrn Kai-F. Binder, wohnhaft in Pforzheim

Geschäftsführender Gesellschafter der Binder Gruppe GmbH & Co. KG, Mönshheim

Herrn Jürgen Brinkmann, wohnhaft in Heinersreuth

Diplom-Kaufmann, Geschäftsführer a.D. der IREKS GmbH, Kulmbach

Herrn Gerhard Mertes, wohnhaft in Born, Belgien

Diplom-Ingenieur, Industrie- und Anlagenberatung

Herrn Michael Bartholl, wohnhaft in München

Diplom-Betriebswirt, Vors. der Zentralgeschäftsführung a. D der FRANKEN BRUNNEN Unternehmensgruppe, Neustadt an der Aisch

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft Dr. Kleeberg & Partner GmbH, München, zum Abschlussprüfer für die Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2026 zu wählen.

Adressen für die Anmeldung, die Übersendung des Anteilsbesitznachweises und eventueller Gegenanträge

Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung und die Übersendung des Anteilsbesitznachweises an:

Einbecker Brauhaus AG
c/o C-HV AG
Gewerbepark 10
92289 Ursensollen
E-Mail: anmeldestelle@c-hv.com

Folgende Adresse steht für eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge zur Verfügung:

Einbecker Brauhaus AG
Hauptversammlungsbüro
Papenstraße 4-7
37574 Einbeck
E-Mail: Hauptversammlung@einbecker.de

Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts

Nach § 121 Abs. 3 AktG sind nichtbörsennotierte Gesellschaften in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie der o.g. Adressen verpflichtet.

Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.

Zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der o.g. Adresse bis zum Ablauf des **5. Juni 2026** zugehen. Der Nachweis hat sich auf den Geschäftsschluss des **21. Mai 2026** zu beziehen.

Weitere Informationen können Aktionäre der Internetseite der Gesellschaft unter **www.einbecker.de/hauptversammlung** entnehmen.

Informationen zum Datenschutz:

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit unserer Hauptversammlung finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.einbecker.de/datenschutz

Angabe nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausgeübt werden.

Einbeck, im April 2026

Der Vorstand