

# Regionalwert AG Münsterland

Münster

Wir laden unsere Aktionäre und Aktionärinnen ein zur **ordentlichen Hauptversammlung** am

**Montag, den 13. Juli 2026, um 18:00 Uhr (MESZ)**  
**in der Hafenkäserei, Am Mittelhafen 20, 48155 Münster**

## Tagesordnung:

**TOP 1: Begrüßung**

**TOP 2: Geschäftsentwicklung und Bericht des Vorstandes**

**TOP 3: Bericht des Aufsichtsrates**

**TOP 4: Jahresabschluss 2025**

**TOP 5: Fragen/ Generaldebatte**

**TOP 6: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025**

**TOP 7: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025**

**TOP 8: Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat**

### Zu TOP 3: Bericht des Aufsichtsrats

Der Bericht des Aufsichtsrats ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter

<https://regionalwert-muensterland.de/hauptversammlung>

veröffentlicht. Auf Verlangen wird jedem Aktionär und jeder Aktionärin unverzüglich und kostenlos eine Abschrift des Aufsichtsratsberichts übermittelt. Ferner wird der Aufsichtsratsbericht in der Hauptversammlung zugänglich sein.

### Zu TOP 4: Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 der Regionalwert AG Münsterland

Der Jahresabschluss ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter

<https://regionalwert-muensterland.de/hauptversammlung>

veröffentlicht. Auf Verlangen wird jedem Aktionär und jeder Aktionärin unverzüglich und kostenlos eine Abschrift des Jahresabschlusses übermittelt. Ferner wird der Jahresabschluss in der Hauptversammlung zugänglich sein.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 durch Beschluss des Aufsichtsrats im Umlaufverfahren am **22. Mai 2026** gebilligt und damit den Jahresabschluss gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt. Deshalb ist zu diesem Punkt eine Beschlussfassung nicht erforderlich.

Der aufgestellte Jahresabschluss der Regionalwert AG Münsterland zum 31. Dezember 2025 weist einen Bilanzverlust aus. Der Bilanzverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen. Deshalb ist eine Beschlussfassung nicht erforderlich.

## **Zu TOP 6: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen. Herr Thomas Köhler ist zum 31.03.2025 aus dem Vorstand ausgeschieden.

## **Zu TOP 7: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.

## **Zu TOP 8: Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat**

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 11 Absatz 1 der Satzung aus sieben Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden.

Das Mitglied des Aufsichtsrats Heinrich Rülfig hat sein Amt mit Wirkung zur Beendigung dieser Hauptversammlung niedergelegt. Insoweit ist ein neues Aufsichtsratsmitglied zu wählen. Heinrich Rülfig kandidiert aber als Ersatzmitglied.

Die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrates sind bis zur Beendigung der Hauptversammlung bestellt, die über die Entlastung für das am 31.12.2026 endende Geschäftsjahr beschließt. Um einen Gleichklang der Amtsperioden aller Aufsichtsratsmitglieder zu erreichen, soll auch die Amtsperiode der verbliebenen Aufsichtsratsmitglieder verlängert werden.

Dies vorausgeschickt schlägt der Aufsichtsrat vor, folgenden Personen in den Aufsichtsrat bis zur Beendigung der Hauptversammlung zu wählen, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2029 beschließt:

- 1) Herrn Alexander Jaegers (Geschäftsführer, Stadtlohn)
- 2) Frau Annette Watermann-Krass (ehem. Landtagsabgeordnete, Sendenhorst)
- 3) Frau Lisa Geringhoff (wiss. Mitarbeiterin, Steinfurt)
- 4) Herrn Tobias Daur (Selbstständiger Unternehmer, Münster)
- 5) Frau Elisabeth Schön (Steuerberaterin, Gronau)
- 6) Herrn Christoph Lützenkirchen (Betriebswirt VWA und selbständig, Lüdinghausen)
- 7) Herrn Prof. Dr. Stefan Kuhlmann-Eckel (em. Univ.-Professor, Gronau)

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung ferner vor, gleichzeitig mit den von ihr zu wählenden Aufsichtsratsmitgliedern Herrn Heinrich Rülfig (Landwirt, Rhede) bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2029 beschließt, mit der Maßgabe zum Ersatzmitglied zu wählen, dass er Mitglied des Aufsichtsrates wird, wenn eines der vorstehend vorgeschlagenen und in der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder vor Ablauf der Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheidet. Das nachrückende Ersatzmitglied soll seine Stellung als Ersatzmitglied zurückerlangen, sobald die Hauptversammlung für das ausgeschiedene, durch das Ersatzmitglied ersetzte Aufsichtsratsmitglied eine Neuwahl vorgenommen hat.

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

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre und Aktionärinnen berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 17 Absatz 5 der Satzung nur diejenigen Aktionäre und Aktionärinnen berechtigt, die sich rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft spätestens am **Montag, 06. Juli 2026**, 24:00 Uhr MESZ per E-Mail unter folgender Adresse zugehen: [info@regionalwert-muensterland.de](mailto:info@regionalwert-muensterland.de)

### ➤ Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl

Aktionärinnen und Aktionäre können ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen ihre Stimmen vor der Hauptversammlung schriftlich oder per E-Mail abgeben (Briefwahl). Stimmabgaben per Briefwahl müssen unter Verwendung des unter

<https://regionalwert-muensterland.de/hauptversammlung/>

zur Verfügung gestellten Formulars per Post oder per E-Mail bei der Gesellschaft bis zum **Sonntag, 12. Juli 2026**, 24:00 Uhr MESZ (Eingang bei der Gesellschaft) unter folgender Adresse eingehen:

Regionalwert AG Münsterland  
Bahnhofstraße 45  
48143 Münster  
[info@regionalwert-muensterland.de](mailto:info@regionalwert-muensterland.de)

Falls ein Aktionär/eine Aktionärin selbst oder durch einen Vertreter an der Hauptversammlung teilnimmt (hierfür bedarf es der rechtzeitigen Anmeldung), so ist dies möglich, gilt aber als Widerruf der im Wege der Briefwahl abgegebenen Stimme.

### ➤ Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte

Aktionärinnen und Aktionäre können ihr Stimmrecht nach § 20 Absatz 2 der Satzung durch eine\*n Bevollmächtigte\*n ausüben lassen. Auch hierzu ist die rechtzeitige Anmeldung erforderlich. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Bevollmächtigt ein/eine Aktionär/Aktionärin mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Das Vollmachtsformular steht unter

<https://regionalwert-muensterland.de/hauptversammlung/>

zum Download bereit. Eine Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft können der Gesellschaft bis **Sonntag, 12. Juli 2026**, 24:00 Uhr MESZ (Eingang bei der Gesellschaft) per Post oder per E-Mail an die folgende Adresse übermittelt werden:

Regionalwert AG Münsterland  
Bahnhofstraße 45  
48143 Münster  
[info@regionalwert-muensterland.de](mailto:info@regionalwert-muensterland.de)

## **Anträge und Wahlvorschläge nach §§ 126, 127 AktG**

Etwaige Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären und Aktionärinnen nach §§ 126, 127 AktG müssen per Post oder per E-Mail bei der Gesellschaft unter folgender Adresse eingehen:

Regionalwert AG Münsterland  
Bahnhofstraße 45  
48143 Münster  
[info@regionalwert-muensterland.de](mailto:info@regionalwert-muensterland.de)

Etwaige Anträge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und ihre Begründung müssen den anderen Aktionären und Aktionärinnen nur dann zugänglich gemacht zu werden, wenn diese mindestens **14 Tage** vor der Versammlung, also spätestens **Sonntag, 28. Juni 2026**, 24.00 Uhr MESZ, der Gesellschaft zugehen.

## **Informationen zum Datenschutz**

Die Gesellschaft verarbeitet als datenschutzrechtlich Verantwortliche personenbezogene Daten, um Ihre Teilnahme als Aktionär/Aktionärin und/oder Bevollmächtigter an der Hauptversammlung sowie die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Hauptversammlung abzuwickeln, um mit Ihnen zu kommunizieren, um aktienrechtliche Anforderungen zu erfüllen sowie die Ausübung Ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

Wir verarbeiten folgende Daten von Aktionären/Aktionärinnen und/oder Bevollmächtigten, wobei nicht stets alle genannten Daten verarbeitet werden: Name, Postanschrift, E-Mail-Adresse, Betrag der Nennbetragsaktien, Aktionärsnummer (die vorgenannten Daten entnehmen wir dem Aktienregister) und weitere personenbezogene Daten, wenn Sie uns diese mitteilen. Dies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO zur Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen aus dem Aktien-, Handels-, Steuer- und Aufsichtsrecht. Darüber hinaus verarbeiten wir personenbezogene Daten auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Wahrung unserer berechtigten Interessen an der Durchführung sowie dem geordneten Ablauf der Hauptversammlung und/oder an der effektiven Bearbeitung ggf. an uns gerichteter Anfragen.

Die personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald eine weitere Speicherung unter Beachtung gesetzlicher Nachweis- und Aufbewahrungsfristen (insbesondere nach aktienrechtlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Hauptversammlung beträgt dies bis zu 3 Jahre) nicht mehr erforderlich ist. Ihnen wird über die betreffenden personenbezogenen Daten auf Anfrage Auskunft erteilt. Zudem haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. Sie können (wenn die Verarbeitung auf Grundlage von einer Interessenabwägung erfolgt) Widerspruch einlegen.

**Regionalwert AG Münsterland**

**– Der Vorstand –**