



KWG Kommunale Wohnen GmbH,

Berlin

Leipziger Platz 9, 10117 Berlin, Deutschland

Einberufung einer ordentlichen Gesellschafterversammlung

**Wir laden unsere Gesellschafter zu der ordentlichen
Gesellschafterversammlung unserer Gesellschaft**

am Freitag, 1. September 2017 um 14:00 Uhr

im Maritim Hotel Magdeburg, Otto-von-Goericke-Straße 87, 39104 Magdeburg, Raum Leipzig, ein.

TAGESORDNUNG

(jeweils Beratung [ggfs. in Form einer Generaldebatte] und Beschlussfassung)

1. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016

Eine Abschrift des Jahresabschlusses (Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung samt Anhang) ist beigelegt.

2. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2016

4. Abberufung von Geschäftsführern

Die Herren Marc Sahling und Dr. Wolfgang Beck sollen mit Wirkung zum Ablauf des 1. September 2017 als Geschäftsführer der Gesellschaft abberufen werden.

5. Neubestellung von Geschäftsführern

Die Herren Klaus Freiberg, geboren am 19.01.1963, wohnhaft in Münster, Gerald Klinck, geboren am 28.06.1969, wohnhaft in Deutsch Evern und Ulrich Schiller, geboren am 11.02.1976, wohnhaft in Berlin, sollen mit Wirkung zum Beginn des 2. September 2017 zu neuen Geschäftsführern der Gesellschaft bestellt werden. Sie sollen die Gesellschaft jeweils satzungsgemäß (§ 7 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft) vertreten und jeweils von den Beschränkungen des § 181, Alt. 2 BGB befreit werden.

6. Neubestellung von Prokuristen

Die nachfolgend aufgeführten Personen sollen mit Wirkung zum Beginn des 2. September 2017 zu neuen Prokuristen der Gesellschaft bestellt werden:

- a. Herrn Torsten Akelbein, geboren am 21.06.1969, wohnhaft in Düsseldorf;
- b. Herrn Mark Ennis, geboren am 23.09.1964, wohnhaft in Krefeld;
- c. Herrn Christoph Schauerte, geboren am 16.11.1962, wohnhaft in Düsseldorf;
- d. Herrn Jörg Schindler, geboren am 11.05.1973, wohnhaft in Essen;
- e. Herrn Olaf Weber, geboren am 20.11.1972, wohnhaft in Leverkusen;
- f. Herrn Alexander Weihe, geboren am 09.02.1972, wohnhaft in München und
- g. Frau Konstantina Kanellopoulos, geboren am 15.04.1982, wohnhaft in Bielefeld.

Jede dieser Personen soll die Gesellschaft gemeinschaftlich mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen vertreten und von den Beschränkungen des § 181, Alt. 2 BGB befreit werden.

7. Änderung der Vertretungsbefugnis von Prokuristen

Die Vertretungsberechtigung der Prokuristen der Gesellschaft Herr Falk Uebel, Herr Daniel Klückmann und Herr Christian Mayer soll mit Wirkung ab dem 2. September 2017 dahingehend geändert werden, dass sie jeweils die Gesellschaft gemeinschaftlich mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen vertreten und jeweils von den Beschränkungen des § 181, Alt. 2 BGB befreit werden sollen. Die Immobilienprokura gemäß § 54 Abs. 2 HGB (Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken) ist für die Herren Falk Uebel, Daniel Klückmann und Christian Mayer jeweils erloschen.

8. Erlass einer neuen Geschäftsordnung für die Geschäftsführung.

Es soll anstelle der bisherigen Geschäftsordnung die in der Anlage beigefügte neue Geschäftsordnung für die Geschäftsführung der Gesellschaft beschlossen werden.

9. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, die KPMG AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Essen, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen.