



**Hiermit laden wir unsere Gesellschafter ein zur  
ordentlichen Gesellschafterversammlung  
am Mittwoch, den 26. Juni 2024  
in der Stadthalle Northeim  
Medenheimer Str. 4, 37154 Northeim  
Beginn der Veranstaltung: 9:00 Uhr**

Hinweis: Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet zusammen mit der Mitgliederversammlung des Zuckerrübenanbauerverbandes Südniedersachsen e.V. und der ordentlichen Fondsversammlung der Anbauerfonds Union-Zucker GbR statt. Bitte beachten Sie den beiliegenden Ablaufplan der Veranstaltung.

**Tagesordnung:**

- 1. Eröffnung und Begrüßung der gemeinsamen ordentlichen Gesellschafterversammlung der UNION-ZUCKER Südhanover GmbH und der Anbauerfonds Union-Zucker GbR**  
Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 2. Bericht des Vorstands der Nordzucker AG**
- 3. Beschlussfassung über das Abstimmungsverhalten der Gesellschaft zu den Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung der Nordzucker AG am 4. Juli 2024**  
TOP 5.2 Verwendung des Bilanzgewinns der Nordzucker AG für das Geschäftsjahr 2023/24  
TOP 5.3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands der Nordzucker AG  
TOP 5.4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Nordzucker AG  
TOP 5.5 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024/2025 der Nordzucker AG  
TOP 5.6 Wahlen zum Aufsichtsrat der Nordzucker AG  
TOP 5.7 Beschlussfassung über Änderungen der Satzung
- 4. Bericht der Geschäftsführung der Union-Zucker**  
Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichtes der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr vom 1. März 2023 bis 29. Februar 2024.
- 5. Feststellung des Jahresabschlusses 2023/24**
- 6. Genehmigung und Beschlussfassung über die Gewinnverwendung des Geschäftsjahres 2023/24**
- 7. Entlastung der Geschäftsführung**

## 8. Wahlen zur Geschäftsführung

Die Herren

Adalbert Gerhardy, Gieboldehausen

Heinrich Machtens, Harsum

Dr. Joachim Wendt, Hilgermissen/Oberboyen

scheiden turnusmäßig aus. Wiederwahl ist möglich.

Die Geschäftsführung schlägt Wiederwahl vor.

Herr Burghard Hoberg scheidet altersbedingt aus der Geschäftsführung aus.

Wir schlagen vor, diese Position zunächst nicht zu besetzen.

## 9. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024/25

Die Geschäftsführung schlägt vor, als Abschlussprüfer

PKF FASSELLT Partnerschaft mbB  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft  
Rechtsanwälte  
Sitz in Berlin, Niederlassung Braunschweig

zu wählen.

## 10. Verschiedenes

**Für Ihre Teilnahme ist eine verbindliche, schriftliche Anmeldung erforderlich. Bitte melden Sie sich mit dem angefügten Anmeldeformular spätestens bis Freitag, den 21. Juni 2024 an.**

**Auf einem weiteren Blatt erhalten Sie die Ausweiskarte mit Vollmacht.**

**Die Stimmkarten werden am Saaleingang gegen die Ausweiskarte ausgehändigt. Gesellschaftervertreter, die das Stimmrecht für einen anderen Gesellschafter ausüben, benötigen dazu die beiliegende „Vollmacht“ mit Unterschrift des zu vertretenden Gesellschafters. Vollmachten werden nur mit Originalunterschrift akzeptiert. Wenn Sie eine Vollmacht ausstellen wollen, und nicht selbst an der Versammlung teilnehmen, vermerken Sie dieses bitte auf dem Anmeldeformular und senden uns die Vollmacht fristgerecht zu.**

**Die beigefügte Ausweiskarte mit Vollmacht bitten wir unbedingt mitzubringen und am Saaleingang vorzulegen. Gesellschafter ohne Ausweiskarte können an den Abstimmungen nicht teilnehmen!**

Nordstemmen, im Juni 2024

**UNION-ZUCKER SÜDHANNOVER GMBH**  
**Die Geschäftsführung**

---

### UNION-ZUCKER SÜDHANNOVER GMBH

Geschäftsführung: Vorsitzender: Markus Melzer • Stellvertr. Vorsitzende: Joachim Engelke, Burghard Hoberg, Wilken Hunze

Geschäftsstelle: Winkel 6 • OT Linnenkamp • 37627 Wangelstedt • Telefon 0171 / 9788985

Büro Nordstemmen: Calenberger Straße 36 • 31171 Nordstemmen • Telefon 05069 / 881202 • Telefax 05069 / 881299

Handelsregister Hildesheim HRB 15100 • Ust.ID-Nr. DE 114 883 586