

Ordentliche Hauptversammlung 2019

Die nächste ordentliche Hauptversammlung der Amadeus FiRe AG findet am **23. Mai 2019**, in den Geschäftsräumen der Amadeus FiRe AG, Hanauer Landstraße 160, 60314 Frankfurt am Main, statt.

[Anfahrtsbeschreibung](#)

Dokumente zur ordentlichen Hauptversammlung

[Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung – \(PDF-Datei\)](#) einschließlich der Erläuterung, warum zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung erforderlich ist

Zu Tagesordnungspunkt 1

[Jahresabschluss der Amadeus FiRe AG zum 31. Dezember 2018 – \(PDF-Datei\)](#)

[Geschäftsbericht 2018 – \(PDF-Datei\)](#) einschließlich des Konzernabschlusses der Amadeus FiRe AG zum 31. Dezember 2018, des gemeinsamen Lageberichts für die Amadeus FiRe AG und den Amadeus FiRe Konzern sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018

[Erläuternder Bericht des Vorstands nach § 176 Abs. 1 AktG mit den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB – \(PDF-Datei\)](#)

[Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands – \(PDF-Datei\)](#)

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

[Erläuterungen gemäß § 121 Abs. 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG – \(PDF-Datei\)](#)

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung

[Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung – \(PDF-Datei\)](#)

Vollmachtsformulare

[Allgemeines Vollmachtsformular – \(PDF-Datei\)](#)

[Formular für Widerruf von Vollmachten – \(PDF-Datei\)](#)

[Formular für Stimmrechtsvollmacht und Weisung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft – \(PDF-Datei\)](#)

Satzung

[Satzung der Amadeus FiRe AG – \(PDF-Datei\)](#)

Ergänzungsanträge / Gegenanträge

Ergänzungsanträge von Aktionären zur Tagesordnung i.S.d. § 122 Abs. 2 Aktiengesetz liegen nicht vor.

Gegenanträge von Aktionären i.S.d. §§ 126, 127 Aktiengesetz liegen nicht vor.