

Suchergebnis

Name	Bereich	Information	V.-Datum
Mr. Wash Autoservice AG Essen	Gesellschafts- bekanntmachungen	Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung	26.03.2026

Mr. Wash Autoservice AG

Essen

ISIN: DE000A2E4176 / WKN A2E417

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir berufen hiermit die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der Mr. Wash Autoservice AG ein auf Mittwoch, den 6. Mai 2026, 10.00 Uhr, im Atlantic Congress Hotel, Messeplatz 3, 45131 Essen.

Tagesordnung

- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Mr. Wash Autoservice AG zum 31. Dezember 2025, des Lageberichtes und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025**
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss bereits gebilligt hat und der Jahresabschluss damit festgestellt ist.
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns zum 31. Dezember 2025**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2025 in Höhe von EUR 43.200.760,38 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,25 je dividendenberechtigter Stückaktie, dies sind bei 2.000.000 dividendenberechtigten Stückaktien	EUR	2.000.000,00
Einstellung in andere Gewinnrücklagen	EUR	30.000.000,00
Gewinnvortrag	EUR	11.200.760,38

Der Anspruch auf die Dividende ist am 11. Mai 2026 fällig.
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.
- Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026**
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die wbw holup KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 zu bestellen.

Weitere Angaben und Hinweise

Unterlagen

Der Inhalt dieser Einberufung, die in Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen und der Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns sind ab dem Zeitpunkt der Einberufung im Internet unter

<https://www.mrwash.org/hv2026>

zugänglich. Die genannten Unterlagen werden auch während der Hauptversammlung unter dieser Internet-Adresse zugänglich sein und

zudem in der Hauptversammlung ausliegen.

Grundkapital, Aktien und Stimmrechte

Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 8.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien. Die Gesamtzahl der Stimmrechte aus allen Aktien beträgt 8.000.000. Diese Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einberufung im Bundesanzeiger.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts

Die Teilnahmebedingungen bestimmen sich nach §§ 121 ff., 67 Abs. 2 AktG und §§ 15, 16 der Satzung der Gesellschaft.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen und rechtzeitig angemeldet sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 16 Abs. 3 der Satzung am Tag der Hauptversammlung und in den letzten sechs Tagen vor dem Tag der Hauptversammlung, d.h. vom 30. April 2026, 0.00 Uhr, bis einschließlich 6. Mai 2026, Löschungen und Eintragungen im Aktienregister nicht erfolgen.

Die Anmeldung muss mindestens in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Die Anmeldung kann auch per Telefax oder E-Mail übermittelt werden und muss bei der nachfolgend genannten Adresse spätestens am 30. April 2026, 24.00 Uhr, eingehen. Die Anmeldung ist zu richten an:

Mr. Wash Autoservice AG
Der Vorstand/HV 2026
Postfach 10 25 03
45025 Essen
oder per Telefax: 0201 - 22088040
oder per E-Mail: hauptversammlung@mrwash.de

Zur Erleichterung der Anmeldung wird den Aktionären zusammen mit den Mitteilungen gemäß § 125 AktG ein Anmeldeformular übersandt.

Rechte der Aktionäre

Tagesordnungsergänzungsverlangen

Gemäß § 122 Abs. 2 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden.

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Verlangen von Aktionären auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG sind schriftlich an den Vorstand zu richten und müssen der Gesellschaft bis zum 11. April 2026, 24.00 Uhr, zugehen. Richten Sie entsprechende Verlangen ausschließlich an den Vorstand unter:

Mr. Wash Autoservice AG
Der Vorstand/HV 2026
Postfach 10 25 03
45025 Essen

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden außerdem unter der Internetadresse

<https://www.mrwash.org/hv2026>

bekannt gemacht.

Gegenanträge und Wahlvorschläge

Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge übersenden. Zugänglich zu machende Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein. Gegenanträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich zu richten an:

Mr. Wash Autoservice AG
Der Vorstand/HV 2026
Postfach 10 25 03
45025 Essen
oder per Telefax: 0201 - 22088040
oder per E-Mail: hauptversammlung@mrwash.de

Wir werden zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs sowie zugänglich zu machender Begründungen nach ihrem Eingang unter der Internetadresse

<https://www.mrwash.org/hv2026>

veröffentlichen. Dabei werden die bis zum 21. April 2026, 24.00 Uhr, bei der oben genannten Adresse, bzw. per Telefax oder E-Mail eingehenden Gegenanträge und Wahlvorschläge zu den Punkten dieser Tagesordnung berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

Anfragen und Anforderung von Unterlagen

Zur Erleichterung der Vorbereitung der Hauptversammlung und zur Sicherstellung einer möglichst schnellen Reaktion der Gesellschaft

auf Anfragen zur Hauptversammlung bitten wir Anfragen und Anforderungen von Unterlagen ausschließlich zu richten an:

Mr. Wash Autoservice AG
Der Vorstand/HV 2026
Postfach 10 25 03
45025 Essen
oder per Telefax: 0201 - 22088040
oder per E-Mail: hauptversammlung@mrwash.de

Informationen zum Datenschutz für Aktionäre der Mr. Wash Autoservice AG, Essen

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit unserer Hauptversammlung finden Sie im Internet unter

<https://www.mrwash.org/hv2026>

Essen, im März 2026

Mr. Wash Autoservice AG
Der Vorstand
