

Persönlich / Vertraulich

An die Mitglieder
der Vertreterversammlung

29.05.2026
- /mh

Vertreterversammlung

Sehr geehrter Herr «Dr» «Nachname» ,

im Namen von Vorstand und Aufsichtsrat laden wir Sie zur ordentlichen Vertreterversammlung

**am Sonnabend, dem 20. Juni 2026,
um 09.00 Uhr**

im Hotel **Novotel Hannover, Podbielskistraße 21/23, 30163 Hannover**, herzlich ein.

Es ist folgende Tagesordnung vorgesehen:

Tagesordnung

1. Eröffnung der Vertreterversammlung und Begrüßung durch die Vorsitzende des Aufsichtsrates
2. Bericht des Vorstands: Markt- und Geschäftsentwicklung und Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2025
3. Bericht des Aufsichtsrates
 - a) über seine Prüfungstätigkeit
 - b) über die gesetzliche Prüfung gemäß § 53 GenG und Beschlussfassung über den Prüfungsbericht
4. Beschlussfassung über den Jahresabschluss und die Ergebnisverwendung gemäß § 30 c der Satzung
5. Beschlussfassung über die Entlastung
 - a) der Mitglieder des Vorstandes
 - b) der Mitglieder des Aufsichtsrates
6. Geschäftsentwicklung des Geschäftsjahres 2026



7. Update aus den Geschäftsbereichen
8. Beschlussfassung Änderung der Satzung gemäß der beiliegenden Synopse (Anlage 3)
9. Beschlussfassung Änderung der Wahlordnung gemäß der beiliegenden Wahlordnung (Anlage 4)
10. Neu-/Nachwahl von Mitgliedern zum Aufsichtsrat
 - a) Frau Dr. Petra Seil scheidet turnusgemäß aus und stellt sich zur Wiederwahl
 - b) Herr Dr. Bernhard Schweizer scheidet turnusgemäß aus und stellt sich zur Wiederwahl
 - c) Ein Mitglied der Vertreterversammlung bewirbt sich um einen Sitz im Aufsichtsrat (hier ist der Austausch mit dem Aufsichtsrat zum Zeitpunkt des Versands der Einladung noch ausstehend)
11. Verschiedenes

Im Anschluss an die Sitzung (ca. 13.00 Uhr) wird ein Mittagsimbiss gereicht, danach erfolgt die individuelle Abreise.

Anliegend erhalten Sie - zur besseren Vorbereitung auf die Vertreterversammlung am 20. Juni 2026 - folgende Unterlagen:

- Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 1)
- Bilanz (Anlage 2)

- Satzungsänderungen Synopse (Anlage 3)
Zum besseren Verständnis sind die einzelnen Blöcke farblich markiert:
lachs: Modernisierung, blau: Aufsichtsrat, grün: Vertreterversammlung
- Neue Satzung (Anlage 4)
- Folien zur Satzungsänderung (Anlage 5)

- Neue Wahlordnung (Anlage 6)

- Ablauf Freitag und Samstag (Anlage 7)

Die aktuell gültige Satzung (Stand 22.06.2024) finden Sie unter **wdt.de/satzung**.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Unterlagen nur für den internen Gebrauch zu verwenden und absolut vertraulich zu behandeln sind. Der Lagebericht kann ab 05.06.2026 in unseren Geschäftsräumen (Siemensstraße 14, 30827 Garbsen) bzw. am 20.06.2026 vor Ort eingesehen werden.

Mit freundlichen Grüßen


Olaf Assenheimer
(Vorsitzender)


Christof Ehlen


Dr. Kristine Roßbach

Anlagen
Anlagen 1-7

