

**Hauptversammlung
der ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft
am 31. August 2023**

**Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1
gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG**

zum Tagesordnungspunkt 1

„Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2022, des Lageberichts und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2022 (01.01.2022 bis 31.12.2022) jeweils einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a, § 315a HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2022“

erfolgt keine Beschlussfassung.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gemäß § 172 Satz 1 AktG am 28. April 2023 und den Konzernabschluss am 30. Juni 2023 gebilligt. Der Jahresabschluss wurde damit festgestellt. § 175 AktG bestimmt, dass die Hauptversammlung den festgestellten Jahresabschluss, den Lagebericht, einen vom Aufsichtsrat gebilligten Einzelabschluss, bei einem Mutterunternehmen auch den vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschluss und den Konzernlagebericht entgegennimmt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung der ÜSTRA ist im Hinblick auf diese Unterlagen nicht erforderlich. Ein Beschluss des Vorstands und des Aufsichtsrats im Sinne des § 173 Absatz 1 Satz 1 AktG, die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu überlassen, wurde ebenfalls nicht gefasst.

Eine Beschlussfassung der Hauptversammlung der ÜSTRA zu dem Bericht des Aufsichtsrats ist ebenfalls nicht erforderlich. Gemäß § 171 Absatz 2 AktG hat der Aufsichtsrat an die Hauptversammlung schriftlich über das Ergebnis seiner Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Konzernlageberichts sowie – sofern vorhanden – des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns zu berichten. Der Bericht ist zudem ein Rechenschaftsbericht des Aufsichtsrats über seine eigene Tätigkeit. Das Gesetz sieht eine Beschlussfassung bezüglich des Berichts des Aufsichtsrats nicht vor.

Hannover, im Juli 2023

ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft
Der Vorstand