

# Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung

AQUAMONDI AG, München

am 19. September 2014

in den Geschäftsräumen  
Walter-Gropius-Str. 15, 80807 München

## I. Anwesenheit

In der ordentlichen Hauptversammlung waren anwesend:

- vom Aufsichtsrat, dem folgende Mitglieder angehören:
  1. Herr Dr. Stefan Strobl, München (Vorsitzender)
  2. Herr Hans Wiertz, Stolberg (Stellvertreter)
  3. Herr David Zach, Shanghai
  
- Der alleinige Vorstand der Gesellschaft  
  
Herr Dr. Bernhard Weilharter
  
- die aus dem dieser Niederschrift als **Anlage 1** beigefügten Teilnehmerverzeichnis ersichtlichen Aktionäre und Aktionärsvertreter.

## II. Versammlungsverlauf

Herr Dr. Strobl übernahm als Vorsitzender des Aufsichtsrates – nachfolgend kurz „der Vorsitzende“ genannt – satzungsgemäß den Vorsitz der Versammlung und eröffnete die einberufene Hauptversammlung um 11.00 Uhr, nachdem festgestellt worden war, dass alle Beteiligten anwesend waren, und begrüßte die Erschienenen.

Der Vorsitzende stellte fest, dass nach dem aufgestellten, von ihm unterzeichneten und vor der ersten Abstimmung während der gesamten Dauer der Versammlung zur Einsicht ausgelegten Teilnehmerverzeichnis in der Versammlung das gesamte stimmberechtigte Grundkapital der Gesellschaft von € 1.000.000,00 eingeteilt in 1.000.000 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien mit jeweils einer Stimme, mit 998.361 Stimmen ordnungsgemäß vertreten ist.

Der Vorsitzende stellte weiterhin fest, dass die Einladung zur Hauptversammlung gesetz- und satzungsgemäß erfolgt ist. Gegenanträge wurden nicht gestellt.

Damit war die Versammlung beschlussfähig.

Sodann traten die Beteiligten in die Tagesordnung ein.

### **III. Tagesordnung**

**1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013/2014 mit dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013/2014**

Vorstand und Aufsichtsrat erläuterten die genannten Dokumente.

Der Vorstand informierte des Weiteren über die laufenden Akquisitionenprojekte.

**2. Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2013/2014**

*Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den aus dem Geschäftsjahr 2013/2014 zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn in Höhe von € 24.620,14 auf neue Rechnung vorzutragen.*

Der Vorsitzende stellte den Vorschlag zur Abstimmung und bat die Aktionärsvertreter um das Handzeichen, die dem Vorschlag zustimmen. Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen. Der Vorsitzende verkündete den Beschluss.

**3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013/2014**

*Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2013/2014 Entlastung zu erteilen.*

Der Vorsitzende stellte den Vorschlag zur Abstimmung und bat die Aktionärsvertreter um das Handzeichen, die dem Vorschlag zustimmen. Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen. Der Vorsitzende verkündete den Beschluss.

**4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/2014**

*Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013/2014 Entlastung zu erteilen.*

Der Vorsitzende stellte den Vorschlag zur Abstimmung und bat die Aktionärsvertreter um das Handzeichen, die dem Vorschlag zustimmen. Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen, wobei sich die Pari Holding GmbH und die Pari Capital AG der Stimme enthalten haben. Der Vorsitzende verkündete den Beschluss.

**5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014/2015**

*Der Aufsichtsrat schlägt vor, Rödl & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2014 bis 30. April 2015 zu bestellen.*

Der Vorsitzende stellte den Vorschlag zur Abstimmung und bat die Aktionärsvertreter um das Handzeichen, die dem Vorschlag zustimmen. Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen. Der Vorsitzende verkündete den Beschluss.

**IV. Abschließende Feststellungen**

Widerspruch zur Niederschrift wurde nicht erklärt.

Der Vorsitzende schloss die Versammlung um 11.30 Uhr.

München, den 19. September 2014

  
Dr. Stefan Strobl  
Vorsitzender des Aufsichtsrates

**Anlage:** Teilnehmerverzeichnis der in der heutigen ordentlichen Hauptversammlung der Aktiengesellschaft AQUAMONDI mit Sitz in München erschienenen und vertretenen Aktionäre und Aktionärsvertreter

**Anlage zum Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung  
der AQUAMONDI AG vom 19. September 2014**

Teilnehmerverzeichnis der in der heutigen ordentlichen Hauptversammlung der Aktiengesellschaft Aquamondi AG mit Sitz in München erschienenen und vertretenen Aktionäre und Aktionärsvertreter:

<b>Name des Aktionärs</b>	<b>Sitz</b>	<b>Vertreten durch</b>	<b>Wohnort/ Vertreter</b>	<b>Zahl vertretener Aktien</b>	<b>Besitzart<sup>1</sup></b>
Guido A. Krass	Zürich	Maike Beuscher	geschäftsansässig Walter-Gropius-Str. 15, 80807 München	333.337	V
Pari Capital AG	Zürich	Maike Beuscher	geschäftsansässig Walter-Gropius-Str. 15, 80807 München	665.000	V
Pari Holding GmbH	München	Maike Beuscher	geschäftsansässig Walter-Gropius-Str. 15, 80807 München	24	V
<b>Summe</b>				<b>998.361</b>	

---

<sup>1</sup> E = Eigenbesitz, F = Fremdbesitz, V = Vollmachtbesitz