

Ergebnisprotokoll der ordentlichen Hauptversammlung

AQUAMONDI AG, München

am 18. September 2015

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

TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2014/2015

Der Vorschlag, den aus dem Geschäftsjahr 2014/2015 zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn in Höhe von € 36.764,98 auf neue Rechnung vorzutragen, wurde einstimmig angenommen.

TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2014/2015

Der Vorschlag, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2014/2015 Entlastung zu erteilen, wurde einstimmig angenommen.

TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014/2015

Der Vorschlag, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014/2015 Entlastung zu erteilen, wurde einstimmig angenommen, wobei sich die Pari Holding GmbH und die Pari Capital AG der Stimme enthalten haben.

TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015/2016

Der Vorschlag, Rödl & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2015 bis 30. April 2016 zu bestellen, wurde einstimmig angenommen.