

Ergebnisprotokoll der ordentlichen Hauptversammlung

AQUAMONDI AG, München

am 15. September 2016

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

TOP 2: Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2015/2016

Der Vorschlag, den aus dem Geschäftsjahr 2015/2016 zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn in Höhe von € 47.508,96 auf neue Rechnung vorzutragen, wurde einstimmig angenommen.

TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015/2016

Der Vorschlag, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2015/2016 Entlastung zu erteilen, wurde einstimmig angenommen.

TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015/2016

Der Vorschlag, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015/2016 Entlastung zu erteilen, wurde einstimmig angenommen.

TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016/2017

Der Vorschlag, Rödl & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2016 bis 30. April 2017 zu bestellen, wurde einstimmig angenommen.

TOP 6: Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Vorschlag,

- Herrn Dr. Stefan, Strobl, Rechtsanwalt, wohnhaft in München
- Frau Nicole Friedrich, Bilanzbuchhalterin, wohnhaft in Föhren
- Herrn David Zach, Unternehmensberater, wohnhaft in Shanghai, China

als neue Aufsichtsratsmitglieder zu benennen, wurde einstimmig angenommen.