

Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung

AQUAMONDI AG, München

am 24. September 2021

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 (Vorsitzender)
 2. Frau Nicole Friedrich (Stellvertreterin)
 3. Herr David Zach
- der alleinige Vorstand der Gesellschaft

Herr Jürgen Niedernhuber
- 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 2020/2021 mit dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020/2021

Herr Niedernhuber erläuterte die genannten Dokumente. Herr Zach informierte des Weiteren über die laufenden Akquisitionsprojekte.

2. Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2020/2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den aus dem Geschäftsjahr 2020/2021 zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn 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 2020/2021

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2020/2021 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 2020/2021

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020/2021 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.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021/2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Rödl & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2020 bis 30. April 2022 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.

6. Wahlen von Mitgliedern des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß §§ 95 und 96 AktG in Verbindung mit § 11 Abs. 1 der Satzung aus drei Aufsichtsratsmitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Der Aufsichtsrat ist nicht mitbestimmt. Die Amtszeit sämtlicher Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft endet turnusgemäß mit Wirkung zum Ablauf der vorliegenden Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat ist daher neu zu wählen. Ein Nominierungsausschuss, auf dessen Empfehlung ein Vorschlag zur Neuwahl zu stützen wäre, existiert nicht, da der Aufsichtsrat nur aus drei Mitgliedern besteht.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

- Herrn Dr. Stefan Strobl, Rechtsanwalt, wohnhaft in Weyarn,*
- Frau Nicole Friedrich, Bilanzbuchhalterin, wohnhaft in Föhren,*
- Herrn David Zach, Unternehmensberater, wohnhaft in Mexilhoeira Grande, Portugal*

für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024/2025 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen.

Im Falle seiner Wahl beabsichtigt Herr Dr. Strobl erneut für den Aufsichtsratsvorsitz zu kandidieren. Keiner der Kandidaten hat Mandate in inländischen Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien inne.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Die Aktionäre können frei entscheiden, ob sie dem Vorschlag des Aufsichtsrats folgen.

Der Vorsitzende stellte den Vorschlag zur Abstimmung - der Einfachheit halber als Blockabstimmung über alle drei Kandidaten - 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 24. September 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefan Strobl', written in a cursive style.

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 24. September 2021**

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

Name des Aktionärs	Sitz	Vertreten durch	Wohnort/ Vertreter	Zahl vertretener Aktien	Besitzart¹
Guido A. Krass	Zürich	Josef Spreitzer	geschäftsansässig Walter-Gropius-Str. 15, 80807 München	493.837	V
Pari Capital AG	Zürich	Josef Spreitzer	geschäftsansässig Walter-Gropius-Str. 15, 80807 München	504.500	E
Pari Holding GmbH	München	Josef Spreitzer	geschäftsansässig Walter-Gropius-Str. 15, 80807 München	24	E
Summe				998.361	

¹ E = Eigenbesitz, F = Fremdbesitz, V = Vollmachtbesitz