

# Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung

AQUAMONDI AG, München

am 5. Februar 2019

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 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 10.00 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 998.389 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 2017/2018 mit dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017/2018**

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

**2. Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2017/2018**

*Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den aus dem Geschäftsjahr 2017/2018 zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn in Höhe von € 61.232,15 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 2017/2018**

*Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2017/2018 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 2017/2018**

*Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017/2018 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 2018/2019**

*Der Aufsichtsrat schlägt vor, Rödl & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2018 bis 30. April 2019 zu bestellen.*

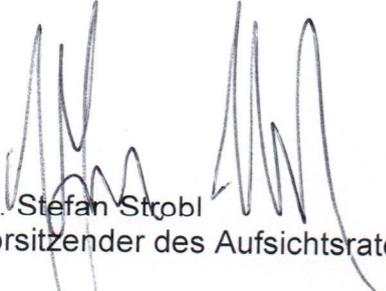
Der Vorsitzende stellte den Vorschlag zur Abstimmung und bat die Aktionärsvertreter um das Handzeichen, die dem Vorschlag zustimmen. Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen. Der Vorsitzende verkündete den Beschluss.

#### **IV. Abschließende Feststellungen**

Widerspruch zur Niederschrift wurde nicht erklärt.

Der Vorsitzende schloss die Versammlung um 10.30 Uhr.

München, den 5. Februar 2019

  
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 5. Februar 2019**

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	Jürgen Niedernhuber	geschäftsansässig Walter-Gropius-Str. 15, 80807 München	493.337	V
Pari Capital AG	Zürich	Jürgen Niedernhuber	geschäftsansässig Walter-Gropius-Str. 15, 80807 München	505.000	E
Pari Holding GmbH	München	Jürgen Niedernhuber	geschäftsansässig Walter-Gropius-Str. 15, 80807 München	24	E
Martin	Lehle		München	28	E
<b>Summe</b>				<b>998.389</b>	

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