

TOP 4

**Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2024**

waren **402.846** stimmberechtigte Aktien präsent
das sind **80,57 %** des Grundkapitals
von **500.000,00 €**

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt

Ungültig waren	0	Stimmen	
Enthalten haben sich	0	Stimmen	
Mit NEIN haben gestimmt	25	Stimmen =	0,01 %
Mit JA haben gestimmt	402.821	Stimmen =	99,99 %

**Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung den
Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 4
"Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr
2024" wie im Bundesanzeiger vom 11. Juni 2025 veröffentlicht mit der
erforderlichen Mehrheit angenommen hat.**

TOP 5

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024

waren **402.846** stimmberechtigte Aktien präsent
das sind **80,57 %** des Grundkapitals
von **500.000,00 €**

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt

Ungültig waren	0	Stimmen	
Enthalten haben sich	0	Stimmen	
Mit NEIN haben gestimmt	25	Stimmen =	0,01 %
Mit JA haben gestimmt	402.821	Stimmen =	99,99 %

**Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung den
Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 5
"Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2024" wie im Bundesanzeiger vom 11. Juni 2025 veröffentlicht mit der
erforderlichen Mehrheit angenommen hat.**

TOP 6**Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025**

waren **402.846** stimmberechtigte Aktien präsent
das sind **80,57 %** des Grundkapitals
von **500.000,00 €**

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt

Ungültig waren **0** Stimmen

Enthalten haben sich **0** Stimmen

Mit NEIN haben gestimmt **0** Stimmen = **0,00 %**

Mit JA haben gestimmt **402.846** Stimmen = **100,00 %**

**Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung den
Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats zu Tagesordnungspunkt 6
"Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2025" wie im Bundesanzeiger vom 11. Juni 2025 veröffentlicht mit der
erforderlichen Mehrheit angenommen hat.**

TOP 7**Beschlussfassung über Änderungen der Satzung der Gesellschaft**

waren	402.846	stimmberechtigte Aktien präsent
das sind	80,57 %	des Grundkapitals
von	500.000,00 €	

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt

Ungültig waren	0	Stimmen	
Enthalten haben sich	0	Stimmen	
Mit NEIN haben gestimmt	25	Stimmen =	0,01 %
Mit JA haben gestimmt	402.821	Stimmen =	99,99 %

**Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung den
Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 7
"Beschlussfassung über Änderungen der Satzung der Gesellschaft" wie im
Bundesanzeiger vom 11. Juni 2025 veröffentlicht mit der erforderlichen Mehrheit
angenommen hat.**

TOP 8

Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie entsprechende Satzungsänderung

waren	402.846	stimmberechtigte Aktien präsent
das sind	80,57 %	des Grundkapitals
von	500.000,00 €	

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt

Ungültig waren	0	Stimmen	
Enthalten haben sich	0	Stimmen	
Mit NEIN haben gestimmt	25	Stimmen =	0,01 %
Mit JA haben gestimmt	402.821	Stimmen =	99,99 %

Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung den **Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 8 "Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie entsprechende Satzungsänderung"** wie im Bundesanzeiger vom 11. Juni 2025 veröffentlicht, mit der erforderlichen einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen und der $\frac{3}{4}$ Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals angenommen hat.