

NIEDERSCHRIFT

ÜBER DIE ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 2023

DER MAX24 AKTIENGESELLSCHAFT SITZ IN KLINK

Am 31. März 2023 wurde aufgrund der gemeinsamen Bestimmung von Vorstand und Aufsichtsrat die ordentliche Hauptversammlung der MAX24 Aktiengesellschaft abgehalten.

Unter Verzicht auf Form und Frist wurde in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in Klink eine Vollversammlung abgehalten. Der einzige Aktionär der Gesellschaft mit 100% der Stimmrechte die Saphir Tec AG, 17192 Klink - war anwesend

Es waren anwesend:

Vom Aufsichtsrat : Frau Birgit Bernau-Beckmann (Aufsichtsratsvorsitzende) – Herr Stefan Marzischewski-Drewes,

Herr Thomas Beckmann – Vorstand,

und der in der Anlage A aufgeführte Aktionär der Gesellschaft.

Die Gesellschaft ist mit einem Grundkapital von 100.000 EUR, aufgeteilt in 100.000 Inhaberstammaktien ohne Nennwert, ausgestattet.

Frau Birgit Bernau-Beckmann übernahm als Aufsichtsratsvorsitzende den Vorsitz als Versammlungsleiterin in der Hauptversammlung. Sie eröffnete die Hauptversammlung um 16:00 Uhr.

Der Vorsitzende stellte das Teilnehmersverzeichnis, dass vor der ersten Abstimmung zur Einsicht ausgelegt war, als richtig fest und unterzeichnete es. Das **Teilnehmersverzeichnis** ist dieser Niederschrift als **(Anlage A)** beigefügt.

Die Vorsitzende stellte fest:

Die Gesellschaft hält eine Vollversammlung als ordentliche Hauptversammlung ab. Der einzige Aktionär der Gesellschaft ist anwesend. Es wurde daher auf Form und Frist der Einladung verzichtet. Sie bestimmte den Zuruf als Art der Abstimmung. Über folgende Tagesordnungspunkte soll eine Abstimmung und Beschlussfassung erfolgen:

1. Vorlage und Beschlussfassung über die Feststellung (gem. § 173 AktG) der vom Vorstand aufgestellten Jahresabschlüsse nebst Gewinn- und Verlustrechnungen und den Berichten des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2022 festzustellen.

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat Entlastung das Geschäftsjahr 2022 zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Wahl eines Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, keinen Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 aufgrund der damit unverhältnismäßig hohen Kosten zu bestellen.

Die Vorsitzende stellte sodann die einzelnen Punkte der Tagesordnung zur Besprechung und Beschlussfassung.

Sodann stellte die Vorsitzende die Präsenz der Hauptversammlung vor der ersten Abstimmung fest. Gemäß der Anlage A sind auf der Hauptversammlung 100.000 Aktien von 100.000 Aktien anwesend und stimmberechtigt, dieses entspricht einer Präsenz von 100% des Grundkapitals der Gesellschaft.

Zu Punkt 1 der Tagesordnung:

Die Vorsitzende rief den Punkt 1 der Tagesordnung auf und verlaß diesen.

Der Vorstand legte den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 jeweils nebst Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang sowie den Bericht des Aufsichtsrats vor. Herr Beckmann (Vorstand) dokumentierte das Zahlenwerk, faste wichtige Ereignisse der abgelaufenen Geschäftsjahre zusammen.

Die Feststellung der Jahresabschlüsse soll gem. Beschluss des Aufsichtsrats der Hauptversammlung gem. § 173 AktG überlassen werden.

Die Versammlungsleiterin gab Gelegenheit zu Wortmeldungen. Wortmeldungen erfolgten nicht. Die Präsenz war unverändert mit 100.000 Stimmen. Die Vorsitzende stellte sodann die Feststellung der vorgenannten Jahresabschlüsse im Wege des Zurufs zur Abstimmung.

Die Hauptversammlung beschloss im Wege des Zurufs mit 100.000 Ja-Stimmen und somit einstimmig, dass der vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 festgestellt wurde.

Der Vorsitzende stellte das Ergebnis der Abstimmung fest, indem sie es verkündete.

Zu Punkt 2 der Tagesordnung:

Die Vorsitzende rief den Punkt 2 der Tagesordnung auf und verlaß diesen. Sie gab Gelegenheit zur Wortmeldung. Wortmeldungen erfolgten nicht, sodann stellte sie die Feststellung der Entlastung des Vorstands bei unveränderter Präsenz und bei 100.000 Stimmen im Wege des Zurufs zur Abstimmung.

Die Hauptversammlung beschloss im Wege des Zurufs mit 100.000 JA-Stimmen und somit einstimmig, dem Vorstand Herrn Thomas Beckmann Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 zu erteilen.

Die Vorsitzende stellte das Ergebnis der Abstimmung fest, indem sie es verkündete.

Zu Punkt 3 der Tagesordnung:

Die Vorsitzende rief den Punkt 3 der Tagesordnung auf und verlaß diesen. Sie gab Gelegenheit zur Wortmeldung. Wortmeldungen erfolgten nicht, sodann stellte sie die Feststellung der Entlastung des Aufsichtsrates bei unveränderter Präsenz und bei 100.000 Stimmen im Wege des Zurufs zur Abstimmung.

Die Hauptversammlung beschloss im Wege des Zurufs mit 100.000 JA-Stimmen und somit einstimmig, dem Aufsichtsrat Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 zu erteilen.

Der Vorsitzende stellte das Ergebnis der Abstimmung fest, indem sie es verkündete.

Zu Punkt 4 der Tagesordnung:

Die Vorsitzende rief sodann den letzten Punkt der Tagesordnung auf und verlaß diesen. Sie gab Gelegenheit zur Wortmeldung. Wortmeldungen erfolgten nicht, sodann stellte sie die Beschlussfassung über die Wahl eines Abschlussprüfers bei unveränderter Präsenz und bei wieder 100.000 Stimmen im Wege des Zurufs zur Abstimmung.

Die Hauptversammlung beschloss im Wege des Zurufs mit 100.000 JA-Stimmen und somit einstimmig, keinen Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 zu bestellen.

Der Vorsitzende stellte das Ergebnis der Abstimmung fest, indem sie es verkündete.

Sämtliche Beschlüsse wurden einstimmig durch Zuruf gefasst und von dem Vorsitzenden verkündet. Widersprüche gab es nicht. Die Vorsitzende schloss die Hauptversammlung um 16:10 Uhr und unterzeichnete im Anschluss diese Niederschrift.

gez. Birgit Bernau-Beckmann
Aufsichtsratsvorsitzende
-Versammlungsleiter-