

Protokoll zur Hauptversammlung der BioTec CCI AG

Geschehen am 05.10.2023 in den Räumlichkeiten der Gesellschaft, Königsallee 60, 40212 Düsseldorf, in die sich die Protokollführerin der Beteiligten begab.

Die Unterzeichnende

Christiane Kütke
mit Wohnsitz in 42551 Velbert

war gebeten worden, die Niederschrift über die ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2022 der BioTec CCI AG mit dem Sitz in Düsseldorf, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Düsseldorf unter HRB 92262 aufzunehmen.

Die Protokollführerin trat im Versammlungsraum an:

1. Vom Aufsichtsrat, der besteht aus:
Klaus Hinkel, Vorsitzender
Christian Diener, Stellv. Vorsitzender
Stefan Spies (per Web zugeschaltet)

2. den gesamten Vorstand, bestehend aus
Thomas Michael Manfred Ziegelbauer

3. dem Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Markus Plank

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Klaus Hinkel, eröffnete die Versammlung um 15.00 Uhr und übernahm den Vorsitz.

Er teilte mit, dass die Hauptversammlung als Präsenz Hauptversammlung abgehalten werde. Er erläutere daraufhin das vorgesehene Verfahren der Stimmrechtsausübung sowie die angebotene Möglichkeit, den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu bevollmächtigen. Außerdem erläuterte Herr Hinkel die Möglichkeiten des Widerspruchs

Er stellte fest, dass die Einberufung der Hauptversammlung ordnungsgemäß gemäß § 125 AktG erfolgt ist durch einen Brief an jeden einzelnen Aktionär am 01.09.2023 unter Beifügung der Tagesordnung.

Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG seien nicht gestellt worden. Gegenanträge und Wahlvorschläge gem. § 126, 127 AktG seien nicht angekündigt. Ein Ausdruck der Einladung ist dieser Niederschrift als Anlage1 beigefügt. Die Einladung enthält die Tagesordnung mit folgenden Tagesordnungspunkten:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022.
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

In das Teilnehmerverzeichnis, das während der Hauptversammlung auslag, wurden sowohl die durch den Stimmrechtsvertreter vertreten als auch die anwesenden Aktionären oder Vertreter von Aktionären aufgenommen.

Herr Hinkel gab die Präsenz um 15.17 Uhr wie folgt bekannt.

Von den insgesamt ausgegebenen 397.775 Aktien der Gesellschaft, die jeweils eine Stimme gewähren, sind 233.575 Aktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten. Dies entspricht rund 59 % des eingetragenen Grundkapitals.

Herr Hinkel bestimmte sodann die folgende Art der Abstimmung.

Die Abstimmung wird nach dem Additionsverfahren durchgeführt, das heißt, es werden jeweils die abgegebenen Ja-Stimmen und die abgegebenen Nein-Stimmen ermittelt. Bei der Ermittlung der Abstimmungsergebnisse zählen die Enthaltungen nicht mit und werden daher auch nicht berücksichtigt.

Der Versammlungsleiter rief sodann die Tagesordnungspunkte 1-3 auf. Sodann wurde die Tagesordnung wie folgt erledigt, wobei zu den Tagesordnungspunkten 2 bis einschließlich 3 lediglich die Beschlussvorschläge vorgestellt wurden.

Zu Punkt 1 der Tagesordnung

Der Vorstand legt der Hauptversammlung den festgestellten Jahresabschluss und den Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 vor.

Der Vorsitzende stellte hierzu fest, dass der Jahresabschluss sowie der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 während der gesetzlichen Frist in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht ausgelegt haben.

Die genannten Unterlagen lagen in der Hauptversammlung zur Einsicht aus. Der Versammlungsleiter erläuterte den Bericht des Aufsichtsrats.

Der Versammlungsleiter übergab das Wort an den Vorstand Herrn Ziegelbauer zur Berichterstattung zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 und zum laufenden Geschäftsjahr und teilte mit, dass gestellten Fragen hierzu vom Vorstand zu beantworten seien.

Der Vorstand, Herr Ziegelbauer, führte sein Bericht aus und beantwortete nach Ablauf des Fragezeitraums die eingereichten Fragen; soweit die Fragen den Aufsichtsrat betrafen, wurden diese vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Herrn Klaus Hinkel, beantwortet.

Sodann rief der Versammlungsleiter die zur Abstimmung stehenden Beschlussvorschläge auf.

Zu Punkt 2 der Tagesordnung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mietgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

Zu Punkt 3 der Tagesordnung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mietgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

BioTec CCI AG

Der Vorsitzende erklärte, dass zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung erforderlich sein.

Zu Tagesordnungspunkt 2 und 3 wies der Vorsitzende darauf hin, dass nach den gesetzlichen Bestimmungen (§ 136 AktG) bei der Abstimmung über ihre eigene Entlastung die zu entlastenden Personen das Stimmrecht weder aus eigenen noch aus fremden Aktien ausüben noch durch Dritte ausüben lassen können. Er erklärte, es sei Vorsorge getroffen, dass der Ausschluss des Stimmrechts bei der Auszählung der Stimmen berücksichtigt werde. Bei den Tagesordnungspunkten 2 und 3 ist eine einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich.

Der Vorsitzende legte sodann fest, dass die Möglichkeit der Stimmabgabe um 15.35 Uhr geschlossen werde und unterbrach die Hauptversammlung bis zum Ende der Stimmabgabefrist. Nach Auszählung der abgegebenen Stimmen wurde die Hauptversammlung um 15.35 Uhr fortgesetzt.

Nachdem auch der Stimmrechtsvertreter seine Stimmen abgegeben hat, wurde dem Vorsitzenden das Verzeichnis der von dem Stimmrechtsvertreter vertretenen Aktionäre, der anwesenden Aktionären sowie die Zahl der vertretenen Aktien vorgelegt. Der Vorsitzende gab bekannt, dass sich keine Änderung zur Präsenz ergeben haben.

Das Teilnehmerverzeichnis war zu Einsicht für alle Teilnehmer ausgelegt; es blieb während der Dauer der

Hauptversammlung ausgelegt. Nach Abschluss der Hauptversammlung wurde das Teilnehmerverzeichnis der Gesellschaft zum dortigen Verbleib für den Zeitraum der gesetzlichen Einsichtsrechte der Aktionäre gem. § 129 Abs. 4 AktG ausgehängt.

Die Ermittlung der Abstimmungsergebnisse auf Grundlage der Stimmabgaben des Stimmrechtsvertreters und unter Einbeziehung der anwesenden Aktionäre und Aktionärsvertreter ergab die folgenden Abstimmungsergebnisse:

Zu Tagesordnungspunkt 2

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

Bei 153.575 gültigen Stimmen (entspricht 100 % Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenden Grundkapitals am gesamten satzungsgemäßen Grundkapital) ergab die Abstimmung:

153.575 Ja Stimmen
(100 % der abgegebenen gültigen Stimmen)
0 Nein-Stimmen
(0 % der abgegebenen gültigen Stimmen)

Der Vorsitzende stellte fest, dass der Beschluss über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022 entsprechend dem in der Einladung vom 01.09.2023 veröffentlichten Wortlaut des Beschlussvorschlages mit der erforderlichen einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst worden ist.

Zu Tagesordnungspunkt 3

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

Bei 153.575 gültigen abgegebenen Stimmen (entspricht 100,00 % Anteil des durch die gültigen Stimmen vertretenen Grundkapitals am gesamten satzungsmäßigen Grundkapital) ergab die Abstimmung:

153.575 Ja-Stimmen

(100 % der abgegebenen gültigen Stimmen)

0 Nein-Stimmen

0 % der abgegebenen gültigen Stimmen)

Der Vorsitzende stellte fest und verkündete, dass der Beschluss über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 entsprechend dem in der Einladung vom 01.09.2023 veröffentlichten Wortlaut des Beschlussvorschlages mit der erforderlichen einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst worden ist.

BioTec CCI AG

Die Abstimmungen erfolgten in der von dem Vorsitzenden zu Beginn der Versammlung festgelegten Art. Änderungen zur Präsenz ergaben sich während der Dauer der Abstimmung nicht.

Damit war die Tagesordnung erledigt. Der Vorsitzende schloss die Hauptversammlung um 15.37 Uhr.

Hierüber wurde diese Niederschrift aufgenommen und von der Protokollführerin wie folgt unterschrieben.

Düsseldorf, 18. Oktober 2023


Christiane Kütke