



Tagesordnung

**zur
ordentlichen Hauptversammlung
der BioTec CCI AG, Königsallee 60, 40212 Düsseldorf
am Donnerstag, den 10.10.2024, 15 Uhr
in den Büroräumen der Gesellschaft**

TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und Bericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 der BioTec CCI AG

TOP 2

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes Entlastung für das am 31. Dezember 2023 beendete Geschäftsjahr zu erteilen.

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung für das am 31. Dezember 2023 beendete Geschäftsjahr zu erteilen.

BioTec CCI AG

Königsallee 60 • 40212 Düsseldorf • Tel: +49 211 540 666 0 • Fax: +49 211 540 666 0

Bankverbindung: Commerzbank Düsseldorf, IBAN DE 76 3004 0000 0123 5043 01

Handelsregister Amtsgericht Düsseldorf HRB 92262 • Steuer-Nr. 133/5808/4120 - Finanzamt Düsseldorf Mitte
Vorstand: Thomas Ziegelbauer und Rainer Mohr • Aufsichtsrat: Klaus Hinkel (Vorsitz), Stefan Spies, Christian Diener