

DIAG

Deutsche Investoren AG

Niederschrift über die
ordentliche Hauptversammlung
der DIAG Deutsche Investoren AG mit Sitz in Hohenwarsleben
am 25.06.2016

Es waren anwesend:

- I. Vom Aufsichtsrat
 - Sören Dannenberg (Vorsitzender)
 - Rudolf Gundermann (stellv. Vorsitzender)
 - Jens Burbach

- II. Vom Vorstand
 - Jan Blaess

- III. Von den Aktionären
 - Jan Blaess, als gesetzlicher Vertreter der Buran GmbH, 60.000 Stimmrechte
 - Karin Franek, 43.285 Stimmrechte, Vollmacht vergeben
 - Rudolf Gundermann, 38.225 Stimmrechte
 - Sören Dannenberg, 12.500 Stimmrechte
 - Karsten Fünfhausen, 11.160 Stimmrechte, Vollmacht vergeben
 - Ina Gundermann, 6.000 Stimmrechte
 - Rene Geib, 6.000 Stimmrechte, nicht anwesend
 - Maximilian Gundermann, 4.509 Stimmrechte
 - Hans-Jörg Willer, 4.464 Stimmrechte, Vollmacht vergeben
 - Lena-Sophie Geib, 4.000 Stimmrechte, nicht anwesend
 - Johanna Gundermann, 2.285 Stimmrechte, Vollmacht vergeben
 - Carmen Gewandt, 2.270 Stimmrechte
 - Arndt Kämpfer, 2.270 Stimmrechte
 - Andreas Willer, 2.232 Stimmrechte, nicht anwesend
 - Christina Willer, 2.232 Stimmrechte, Vollmacht vergeben
 - Ingo Bär, 2.232 Stimmrechte, nicht anwesend
 - Niklas Siewert, 446 Stimmrechte
 - Jette Gewandt, 270 Stimmrechte, Vollmacht vergeben
 - Edda Gewandt, 270 Stimmrechte, Vollmacht vergeben

Die Beschlussfähigkeit ist gewährleistet, da 92,95% des gezeichneten Stammkapitals persönlich oder in Vollmacht anwesend sind.

D I A G

Deutsche Investoren AG

A.

Tagesordnung

Herr Sören Dannenberg übernahm als Vorsitzender des Aufsichtsrates den Vorsitz der Hauptversammlung und eröffnete diese um 10:45 Uhr. Er stellte zunächst ohne Widerspruch fest, dass die Hauptversammlung form- und fristgerecht durch schriftliche Einladung am 08.05.2015 an die Aktionäre einberufen worden ist.

Sodann wurden die Tagesordnungspunkte durch den Vorsitzenden wie folgt bekanntgegeben:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der DIAG Deutsche Investoren AG zum 31.12.2015, des zusammengefassten Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2015, des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 sowie des erläuternden Berichts des Vorstandes zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2015.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der DIAG Deutsche Investoren AG für das Geschäftsjahr 2015 gemäß § 172, 173 AktG am 31.03.2016 gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung entfällt daher.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2015 in Höhe von 34.764,41 € auf neue Rechnung vorzutragen. Der Gewinnvortrag auf neue Rechnung beträgt somit 44.180,43 €.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 die Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 die Entlastung zu erteilen.

5. Wahl eines neuen Aufsichtsrates

Nachstehende Aktionärsvertreter stehen zur Wahl

- Sören Dannenberg
- Rudolf Gundermann
- Jens Burbach

B.

Eintritt in die Tagesordnung / Hauptversammlungsbeschluss

Zu Punkt 1 der Tagesordnung / Feststellung Jahresabschluss:

Beschlussfassung entfällt.

Zu Punkt 2 der Tagesordnung / Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses:

D I A G

Deutsche Investoren AG

Beschlussfassung über den Vortrag des Jahresüberschusses für das Geschäftsjahr 2015 in Höhe von 44.180,43 € auf neue Rechnung.

Der Tagesordnungspunkt wurde einstimmig gebilligt.

Zu Punkt 3 der Tagesordnung / Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015:

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015.

Der Tagesordnungspunkt wurde einstimmig gebilligt.

Zu Punkt 4 der Tagesordnung / Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015:

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015.

Der Tagesordnungspunkt wurde einstimmig gebilligt.

Zu Punkt 5 der Tagesordnung / Wahl eines neuen Aufsichtsrates

Die drei Kandidaten Sören Dannenberg, Rudolf Gundermann und Jens Burbach wurden im Block einstimmig gewählt. Sören Dannenberg übernimmt den Vorsitz des Aufsichtsrates.

C.

Der Vorsitzende stellte fest, dass die Tagesordnung damit erledigt sei.

Die Aktionäre und Aktionärsvertreter erklärten, dass sie auf die Geltendmachung einer eventuellen Nichtigkeit des gefassten Beschlusses gemäß § 241 AktG und auf die Anfechtung der Beschlüsse gemäß §§ 243 ff. AktG verzichteten.

Nachdem sich niemand mehr zu Wort meldete, wurde die Hauptversammlung um 11:20 Uhr geschlossen.

Hohenwarsleben, den 25.06.2016



Sören Dannenberg
Aufsichtsratsvorsitzender