

D I A G  
Deutsche Investoren AG

Niederschrift über die  
ordentliche Hauptversammlung  
der DIAG Deutsche Investoren AG mit Sitz in Hohenwarsleben  
am 06.07.2013

Es waren anwesend:

- I. Vom Aufsichtsrat
  - Sören Dannenberg (Vorsitzender)
  - Rudolf Gundermann (stellv. Vorsitzender)
  - Jens Burbach
  
- II. Vom Vorstand
  - Jan Blaess
  
- III. Von den Aktionären
  - Rudolf Gundermann (25.000 Stimmrechte)
  - Sören Dannenberg (25.000 Stimmrechte)
  - Jan Blaess, als gesetzlicher Vertreter der Buran GmbH (50.000 Stimmrechte)
  - Karin Franek (25.000 Stimmrechte)
  - Ina Gundermann (3.500 Stimmrechte)
  - Maximilian Gundermann (1.900 Stimmrechte)
  - Johanne Gundermann (250 Stimmrechte)
  - Carmen Gewandt (2.000 Stimmrechte)
  - Arndt Kämpfer (2.000 Stimmrechte)
  - Rene Geib (6.000 Stimmrechte)
  - Lena-Sophie Geib (4.000 Stimmrechte)

Die Beschlussfähigkeit ist gewährleistet, da 100% des gezeichneten Stammkapitals persönlich oder in Vollmacht anwesend sind.

**A.  
Tagesordnung**

Herr Sören Dannenberg übernahm als Vorsitzender des Aufsichtsrates den Vorsitz der Hauptversammlung und eröffnete diese um 10 Uhr. Er stellte zunächst ohne Widerspruch fest, dass die Hauptversammlung form- und fristgerecht durch schriftliche Einladung am 11.04.2013 an die Aktionäre einberufen worden ist.

Sodann wurden die Tagesordnungspunkte durch den Vorsitzenden wie folgt bekanntgegeben:

# DIAG

Deutsche Investoren AG

**1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der DIAG Deutsche Investoren AG zum 31.12.2012, des zusammengefassten Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2012, des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012 sowie des erläuternden Berichts des Vorstandes zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2012.**

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der DIAG Deutsche Investoren AG für das Geschäftsjahr 2012 gemäß § 172, 173 AktG am 04.03.2013 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 2012 in Höhe von 4.205,40 € auf neue Rechnung vorzutragen. Der Gewinnvortrag auf neue Rechnung beträgt somit 12.020,22 €.

**3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2012**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2012 die Entlastung zu erteilen.

**4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012 die Entlastung zu erteilen.

**5. Beschlussfassung über die Durchführung einer Kapitalerhöhung**

Der Aufsichtsrat hat dem Vorschlag des Vorstandes zugestimmt eine Kapitalerhöhung um 50.000 Aktien zu je 2,24 € aus dem bereits genehmigten Kapital durchzuführen. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung entfällt daher.

**6. Übertrag (Kauf / Verkauf) von Aktien**

Aufsichtsrat und Vorstand stimmen einer Übertragung (Kauf / Verkauf) von 12.500 Aktien für je 2,04 € von Sören Dannenberg (verkauft 12.500 Aktien) an Ina Gundermann (übernimmt 1.232 Aktien), Johanna Gundermann (übernimmt 1.715 Aktien), Maximilian Gundermann (übernimmt 1.715 Aktien), Rudolf Gundermann (übernimmt 3.919 Aktien) und Karin Franek (übernimmt 3.919 Aktien) zu. Eine Beschlussfassung entfällt daher.

## 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:**

Beschlussfassung über den Vortrag des Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2012 in Höhe von 12.020,22 € auf neue Rechnung.

Die Abstimmung ergab 100 Prozent Ja-Stimmen.



# D I A G

Deutsche Investoren AG

**Zu Punkt 3 der Tagesordnung / Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2012:**

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2012.

Die Abstimmung ergab 100 Prozent Ja-Stimmen.

**Zu Punkt 4 der Tagesordnung / Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012:**

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2012.

Die Abstimmung ergab 100 Prozent Ja-Stimmen.

**Zu Punkt 5 der Tagesordnung / Durchführung einer Kapitalerhöhung:**

Beschlussfassung entfällt.

**Zu Punkt 6 der Tagesordnung / Übertrag von Aktien**

Beschlussfassung entfällt.

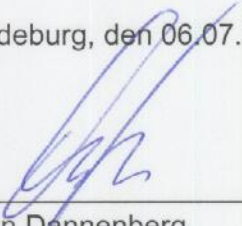
C.

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 11:25 Uhr geschlossen.

Magdeburg, den 06.07.2013

  
\_\_\_\_\_  
Sören Dannenberg  
Aufsichtsratsvorsitzender