

# DIAG

Deutsche Investoren AG

Niederschrift über die  
ordentliche Hauptversammlung  
der DIAG Deutsche Investoren AG mit Sitz in Hohenwarsleben  
am 17.06.2017

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, 6.000 Stimmrechte
  - Karsten Fünfhausen, 11.160 Stimmrechte, Vollmacht vergeben
  - Ina Gundermann, 8.000 Stimmrechte
  - Rene Geib, 6.000 Stimmrechte
  - Maximilian Gundermann, 6.509 Stimmrechte
  - Hans-Jörg Willer, 4.464 Stimmrechte, Vollmacht vergeben
  - Lena-Sophie Geib, 4.000 Stimmrechte, Vollmacht vergeben
  - Johanna Gundermann, 2.285 Stimmrechte, Vollmacht vergeben
  - Carmen Gewandt, 2.270 Stimmrechte
  - Arndt Kämpfer, 2.270 Stimmrechte
  - Andreas Willer, 2.232 Stimmrechte, Vollmacht vergeben
  - 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 **98,91%** des gezeichneten Stammkapitals persönlich oder in Vollmacht anwesend sind.

# DIAG

Deutsche Investoren AG

## A. Tagesordnung

Herr Sören Dannenberg übernahm als Vorsitzender des Aufsichtsrates den Vorsitz der Hauptversammlung und eröffnete diese um 10:30 Uhr. Er stellte zunächst ohne Widerspruch fest, dass die Hauptversammlung form- und fristgerecht durch schriftliche Einladung am 10.05.2017 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 31.12.2016, des zusammengefassten Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2016, des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 sowie des erläuternden Berichts des Vorstandes zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2016.**

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der DIAG Deutsche Investoren AG für das Geschäftsjahr 2016 gemäß § 172, 173 AktG am 04.04.2017 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 2016 in Höhe von 161.565,82 € auf neue Rechnung vorzutragen. Der Gewinnvortrag auf neue Rechnung beträgt somit 205.746,25 €.

**3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016 die Entlastung zu erteilen.

**4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 die Entlastung zu erteilen.

## 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 Jahresüberschusses für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe von 205.746,25 € auf neue Rechnung.

Der Tagesordnungspunkt wurde einstimmig gebilligt.

D I A G  
Deutsche Investoren AG

**Zu Punkt 3 der Tagesordnung / Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016:**

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016.

Der Tagesordnungspunkt wurde einstimmig gebilligt.

**Zu Punkt 4 der Tagesordnung / Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016:**

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016.

Der Tagesordnungspunkt wurde einstimmig gebilligt.

**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 11:30 Uhr geschlossen.

Hohenwarsleben, den 17.06.2017



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