

2. ordentliche Hauptversammlung der NFA Naturfaser AG

am Freitag, den 21. August 2015, 10:30 Uhr
in den Räumen des Notariats Ralf Pagels, Lünertorstr. 4, Lüneburg

Anwesend waren: der Notar: Ralf Pagels, Lüneburg

der Aufsichtsrat: Vorsitzender des Aufsichtsrats Professor Martin Klöti, stv.
Vorsitzende Kaj Mertens-Stickel, Dieter Fuhrmann

der Vorstand: Dr. Manfred Westermayer

Abstimmungsergebnisse der 2. HV am 21.08.2015:

Aktuelle Präsenz: Vom einbezahlten Grundkapital in Höhe von 69.420 Euro, eingeteilt in 6.942 Nennbetragsaktien zu je 10 Euro, waren 54.960 Euro, in 5.496 Aktien und somit 5.496 Stimmrechte, entsprechend 80,6% vertreten. Gemäß § 136 AktG wurden die Stimmrechte der zur Entlastung anstehenden Personen beim jeweiligen TOP ausgeschlossen.

TOP 2: Dr. Wolf Arif Mardin wurde mit 97,42% der gültigen Stimmen für seine Vorstandstätigkeit im Jahr 2013 entlastet.

TOP 3: Professor Martin Klöti wurde mit 98,11% für seine Vorstandstätigkeit vom 06.11.2013 bis zum 31.12.2013 entlastet.

TOP 4: Professor Martin Klöti wurde mit 98,11% für seine Vorstandstätigkeit vom 01.01.2014 bis zum 12.8.2014 entlastet.

TOP 5: Dr. Manfred Westermayer wurde mit 100% für seine Vorstandstätigkeit vom 12.08.2014 bis zum 31.12.2014 entlastet.

TOP 6: Die Aufsichtsrats-Mitglieder wurden mit 96,43% für das Jahr 2013 entlastet.

TOP 7: Die Aufsichtsrats-Mitglieder wurden mit 98,21% für die Zeit vom 01.01.2014 bis zum 18.06.2014 entlastet.

TOP 8: Die Aufsichtsrats-Mitglieder wurden mit 100% für die Zeit vom 12.08.2014 bis zum 31.12.2014 entlastet.

TOP 9: Mit 100% wurde folgende Satzungsänderung beschlossen:

§ 1 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt geändert:

„Ihr Sitz ist in Gundelfingen im Breisgau.“

TOP 10: Mit 100% wurde folgende Satzungsänderung beschlossen:

§ 20 Abs. 1 der Satzung soll durch folgende zwei Sätze ergänzt werden:

„Die Hauptversammlung findet statt am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen deutschen Ort, der an den Öffentlichen Personenverkehr angebunden ist, nach Zustimmung durch den Aufsichtsrat, und darf in Bild und Ton übertragen werden. Ein Aufsichtsratsmitglied, das sich weit vom Ort der Versammlung aufhält, darf an ihr im Wege der Bild- und Tonübertragung teilnehmen.“

TOP 11: Für ein Neues Genehmigtes Kapital konnte, wie bereits in der Einladung erwähnt, nicht behandelt werden. Die Anmeldung für den Eintrag der 1.KE 2014 ins Handelsregister wurde am 21.8.2015 beantragt.

Gundelfingen, 26.08.2015 Dr. Manfred Westermayer (Vorstand)

NFA Naturfaser AG, Kandelstr. 62, 79194 Gundelfingen, manfred@westermayer.de