

### **3. ordentliche Hauptversammlung der NFA Naturfaser AG**

am Freitag, den 19. August 2016, ab 11 Uhr  
in den Räumen des Notariats 2, Freiburg

**Anwesend** waren: der Notar: , Ludger Hofstetter, Freiburg

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

der Vorstand: Dr. Manfred Westermayer

Albrecht Pflüger, Aktionärsvertreter

**Berichte** - Details im aktuellen Lagebericht zum 19.08.2016:

Der Vorstand berichtete über 2015 und über die aktuellen Entwicklungen,  
insbesondere die Eigenkapitalstärkung der NFC GmbH Nettle Fibre Company

Telefonisch (krankheitsbedingt) berichtete Dr. Heiko Beckhaus von der NFC über die  
neu produzierten Garne mit 30 bzw. 50% Anteil Winterhanf bzw. Nessel, über  
gestiegene Verkaufserlöse, sowie das steigende Interesse an Hanf-Textilien auch bei  
Behörden in Kanada und Europa, insbesondere in Deutschland.

Nach der HV präsentierte Petra Rusch, Cannamoda.de, Hanf-Textilien u.a. aus  
Garnen der NFC.

**Abstimmungsergebnisse** der 3. HV am 19.08.2016:

Aktuelle Präsenz: Vom einbezahlten Grundkapital in Höhe von 69.420 Euro, eingeteilt  
in 6.942 Nennbetragsaktien zu je 10 Euro, waren 52.180 Euro, entsprechend 75,17%  
vertreten. Gemäß § 136 AktG wurden die Stimmrechte der zur Entlastung  
anstehenden Personen beim jeweiligen TOP ausgeschlossen.

Alle Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats wurden für ihre Tätigkeit im  
Geschäftsjahr 2015 entlastet:

TOP 2: Vorstand Dr. Manfred Westermayer mit 100%

TOP 3a: Aufsichtsratsvorsitzender Martin Klöti mit 73%

TOP 3b: Stv. Aufsichtsratsvorsitzende Kaj Mertens-Stickel mit 100%

TOP 3c: Aufsichtsratsmitglied Dieter Fuhrmann mit 100%

Die Satzungsänderungen wurden jeweils mit 100% beschlossen:

TOP 6: Beschlussfassung zur Schaffung von genehmigtem Kapital von € 34.710

TOP 7: Beschlussfassung zur gendergerechten Formulierung der Satzung

TOP 8: Beschlussfassung zur Streichung der Vinkulierung

TOP 9: Beschlussfassung zur vereinfachten Stimmrechtsvollmacht

TOP 10: Wahl von Herrn Albrecht Pflüger zum Ersatzkandidaten für den Aufsichtsrat,  
mit 99% und 1% Enthaltung beschlossen.

Im Anschluß an die HV fand eine Aufsichtsratssitzung statt, auf der insbesondere die  
2.Kapitalerhöhung beschlossen wurde, die vom 19.08 bis 14.09.2016 durchgeführt  
wird. Sie dient vor allem der weiteren Co-finanzierung der Produktentwicklung und  
eventuelle Erweiterung bei der NFC.

Gundelfingen, 20.08.2016

Dr. Manfred Westermayer (Vorstand)

NFA Naturfaser AG  
Kandelstr. 62  
79194 Gundelfingen  
NFA-Naturfaser.de,

E-mail: manfred@westermayer.de