

4. ordentliche Hauptversammlung der NFA Naturfaser AG

am Freitag, den 28. Juli, ab 16:30 Uhr
im Büro der NFA-Naturfaser AG, Kandelstr. 62, 79194 Gundelfingen

Anwesend waren:

die Aufsichtsräte: Martin Klöti ARV, Versammlungsleiter;
stv. ARV Albrecht Pflüger; Dieter Fuhrmann
der Vorstand: Dr. Manfred Westermayer
Christine Pflüger, zugleich Stimmrechtsvertreterin für diese HV

Berichte :

Details im aktuellen Lagebericht zum 28.07.2017
Herr Klöti berichtete über die Themen des Jahres 2016: u.a. dass Frau Kaj Mertens-Stickel ihr AR-Mandat nach der erfolgten KE zurückgegeben habe, und der als Ersatz-AR auf der HV gewählte Herr Albrecht-Pflüger dieses übernommen habe. Der AR habe den Jahresabschluss 2016 festgestellt. Der Vorstand verwies auf den Lagebericht und die aktuellen Entwicklungen.

Abstimmungsergebnisse:

Aktuelle Präsenz: Vom einbezahlten Grundkapital in Höhe von 74.600 Euro, eingeteilt in 7.460 Nennbetragsaktien zu je 10 Euro, waren 40.650 Euro, entsprechend 64,49% vertreten. Gemäß § 136 AktG wurden die Stimmrechte der zur Entlastung anstehenden Personen beim jeweiligen TOP abgeschlossen.

Alle Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats wurden für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016 ohne Gegenstimmen entlastet.

Im Anschluß an die HV fand die zweite Aufsichtsratssitzung des Jahres statt. Beschlossen wurde: Die erste Tranche der Darlehens-Rückzahlung (an die NFC GmbH Nettle Fibre Company), solle verwendet werden um die Liquidität zu stärken und die Aktionärsdarlehen an die NFA reduzieren. Falls es sich anbietet, solle - nach Beratung mit dem AR - mit den Mitteln einer weiteren KE in ein weiteres Naturfaser-projekt investiert werden. Für die nächste HV soll ein_e Ersatzkandidat_in für den AR gesucht werden.

Gundelfingen, 28.07.2017

Manfred Westermayer (Vorstand)

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

E-mail: manfred@westermayer.de