

5. ordentliche Hauptversammlung der NFA Naturfaser AG

Bericht

wann: Freitag, den 2. November 2018, Beginn 11:30 Uhr - Ende 12:30
wo: Büro der NFA-Naturfaser AG, Kandelstr. 62, 79194 Gundelfingen

Die Einladung zur HV - enthielt den Lagebericht - erfolgte per E-Mail an die Aktionäre und wurde im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Anwesende - neben mehreren Stimmrechtsübertragungen und Weisungen:

Die Aufsichtsräte:

Martin Klöti ARV, Versammlungsleiter;

stv. ARV Albrecht Pflüger;

Dieter Fuhrmann, zugleich Stimmrechtsvertreter für diese HV

Der Vorstand: Dr. Manfred Westermayer

Eine Aktionärin hatte sich kurzfristig entschuldigt.

ARV Martin Klöti leitete die Hauptversammlung:

Er berichtete dass der AR auf seiner Sitzung direkt vor der HV den Jahresabschluss 2017 festgestellt hat. Abgesehen davon gab es keine nennenswerten Ereignisse. Der Vorstand verwies auf den Lagebericht und verlas den Bericht von Dr. Heiko Beckhaus über die zunehmend guten Entwicklungen bei der NFC GmbH Nettle Fibre Company.

Abstimmungsergebnisse:

Aktuelle Präsenz: Vom einbezahlten Grundkapital in Höhe von 74.600 Euro, eingeteilt in 7.460 Nennbetrags-Namensaktien zu je 10 Euro, waren 67.930 Euro, entsprechend 91,06 % vertreten.

Gemäß § 136 AktG wurden die Stimmrechte der zur Entlastung anstehenden Personen beim jeweiligen TOP ausgeschlossen.

Alle Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats wurden für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017 ohne Gegenstimmen entlastet.

Für die erforderliche AR-Wahl stellten sich die bisherigen ARäte wieder zur Verfügung, und wurden mit 100% wiedergewählt.

Im Anschluß an die HV fand die zweite Aufsichtsratssitzung des Jahres statt. Beschlossen wurde dass nach der eventuellen Rückzahlung der Beteiligung an der NFC GmbH die NFA Naturfaser AG aufgelöst werden solle, da eine reine Kapitalverwaltungsfirma nicht im Sinne der Aktionäre sei.

Gundelfingen, 2. 11. 2018

Martin Klöti

Vorsitzender des Aufsichtsrates

NFA Naturfaser AG
Kandelstr. 62
79194 Gundelfingen