

# Protokoll

## der ordentlichen Hauptversammlung 2022

**Strategie Kapital AG**  
**WKN: A2BPHP**

Am 01.06.2022 fand in den Geschäftsräumen der Strategie Kapital AG, Stadtring 4, 03042 Cottbus

### **eine ordentliche Hauptversammlung** (nachfolgend „HV“ genannt)

der

**Strategie Kapital AG**  
**mit Sitz in Cottbus,**

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Cottbus unter HRB 12725  
(nachfolgend „AG“ genannt) statt.

### **Niederschrift:**

An der HV nahmen teil:

- der Vorstand, Herr Norman Mudring,
- der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Jörg Grundmann,
- die Aufsichtsräte Herr Uwe Oesterreich und Frau Wahnschapp fehlten entschuldigt
- die Aktionäre und Aktionärsvertreter lt. Teilnehmerverzeichnis

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Grundmann, eröffnet um 10.05 Uhr die ordentliche HV 2022 und übernahm damit gemäß der Satzung den Vorsitz. Er begrüßte im Namen von Vorstand und Aufsichtsrat die erschienenen Aktionäre. Er begrüßte ferner Herrn Norman Mudring, das alleinige Vorstandsmitglied der AG.

Der Vorsitzende stellte fest, dass das Grundkapital mit 97,7% (1.808.210 Aktien) auf der heutigen HV der AG vertreten war und die Hauptversammlung gemäß Satzung und Gesetz, fristgerecht am 08.04.2022 einberufen wurde.

Die Tagesordnung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten seien an den Plätzen zu finden. Weitere Exemplare und die Satzung stünden darüber hinaus am Ausgang zur Verfügung.

Weiter zugänglich zu machende Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären seien nicht eingegangen.

Der Vorsitzende trat sodann in die Tagesordnung der heutigen HV ein und rief die TOP`s wie folgt auf:

- TOP1:** Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 -kein Beschluss notwendig-
- TOP2:** Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021
- TOP3:** Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 im Wege der Einzelentlastung
- TOP4:** Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
- TOP5:** Beschlussfassung über die Neuwahlen zum Aufsichtsrat via Einzelabstimmung
- TOP6:** Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats

Als Form der Abstimmung bestimmte der Vorsitzende die Abstimmung per Stimmkarte und legte hinsichtlich der Auszählung der Stimmen, das Additionsverfahren fest.

Daraufhin wurden die einzelnen Tagesordnungspunkte erledigt wie folgt:

**TOP1:**  
**Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der AG sowie des Berichtes des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021**

Der Aufsichtsrat der Strategie Kapital AG hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der AG zum 31.12.2021 eingehend behandelt und mit Beschluss vom 16.02.2021 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Weiterhin stellt der Vorsitzende fest, dass der festgestellte Jahresabschluss der AG für das Geschäftsjahr 2021 sowie der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 in den Geschäftsräumen der AG, Stadtring 4, 03042 Cottbus, zur Einsicht für die Aktionäre und auch auf der HV auslagen.

Ein Beschluss durch die HV wurde hier nicht gefasst.

**TOP2:**

**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021**

Der Vorsitzende stellte folgenden Beschlussvorschlag zu TOP2 zur Abstimmung:

*Dem einzigen Mitglied des Vorstandes wird für die Amtszeit im Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.*

Die HV beschloss daraufhin wie folgt:

|            |           |              |   |              |         |
|------------|-----------|--------------|---|--------------|---------|
| Ja-Stimmen | 1.253.110 | Nein-Stimmen | 0 | Enthaltungen | 555.100 |
|------------|-----------|--------------|---|--------------|---------|

Der Vorsitzende stellte den Beschluss fest und verkündete ihn.

**TOP3:**

**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021**

Der Vorsitzende stellte folgenden Beschlussvorschlag zu TOP3 zur Abstimmung:

*Den Mitgliedern des Aufsichtsrats der AG, Herr Jörg Grundmann, Herr Uwe Oesterreich und Frau Gabi Wahnschapp, wird für die Amtszeit im Geschäftsjahr 2021 einzeln Entlastung erteilt.*

Die HV beschloss daraufhin wie folgt:

Jörg Grundmann

|            |           |              |   |              |         |
|------------|-----------|--------------|---|--------------|---------|
| Ja-Stimmen | 1.253.210 | Nein-Stimmen | 0 | Enthaltungen | 555.000 |
|------------|-----------|--------------|---|--------------|---------|

Uwe Oesterreich

|            |           |              |   |              |   |
|------------|-----------|--------------|---|--------------|---|
| Ja-Stimmen | 1.808.210 | Nein-Stimmen | 0 | Enthaltungen | 0 |
|------------|-----------|--------------|---|--------------|---|

Gabi Wahnschapp

|            |           |              |   |              |   |
|------------|-----------|--------------|---|--------------|---|
| Ja-Stimmen | 1.808.210 | Nein-Stimmen | 0 | Enthaltungen | 0 |
|------------|-----------|--------------|---|--------------|---|

Der Vorsitzende stellte den Beschluss fest und verkündete ihn.

**TOP4:**

**Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022**

Der Vorsitzende stellte folgenden Beschlussvorschlag zu TOP4 zur Abstimmung:

*Die*

*DMP Audit & Valuation GmbH, Am Kaiserkai 62 20457 Hamburg,  
wird zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 bestellt.*

Die HV beschloss daraufhin wie folgt:

|            |           |              |   |              |   |
|------------|-----------|--------------|---|--------------|---|
| Ja-Stimmen | 1.808.210 | Nein-Stimmen | 0 | Enthaltungen | 0 |
|------------|-----------|--------------|---|--------------|---|

Der Vorsitzende stellte den Beschluss fest und verkündete ihn.

## TOP5:

### Beschlussfassung über die Wahl der Mitglieder – Neuwahlen zum Aufsichtsrat

Der Vorsitzende stellte folgenden Beschlussvorschlag zu TOP5 zur Abstimmung:

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die nachfolgend unter lit. a) bis c) genannten Personen mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 01. Juni 2022 zu Aufsichtsratsmitgliedern zu wählen. Die Bestellung der unter lit. a) bis c) genannten Personen erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, welche über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit (also voraussichtlich die ordentliche Hauptversammlung 2027) beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird jeweils nicht mitgerechnet.

- a) Herr Jörg Grundmann, Zerst, Bankkaufmann
- b) Herr Uwe Oesterreich, Spremberg, Steuerberater
- c) Frau Gabi Wahnschapp, Cottbus, Rechtsanwältin

Die HV beschloss daraufhin wie folgt:

Jörg Grundmann

|            |           |              |   |              |         |
|------------|-----------|--------------|---|--------------|---------|
| Ja-Stimmen | 1.253.210 | Nein-Stimmen | 0 | Enthaltungen | 555.000 |
|------------|-----------|--------------|---|--------------|---------|

Uwe Oesterreich

|            |           |              |   |              |   |
|------------|-----------|--------------|---|--------------|---|
| Ja-Stimmen | 1.808.210 | Nein-Stimmen | 0 | Enthaltungen | 0 |
|------------|-----------|--------------|---|--------------|---|

Gabi Wahnschapp

|            |           |              |   |              |   |
|------------|-----------|--------------|---|--------------|---|
| Ja-Stimmen | 1.808.210 | Nein-Stimmen | 0 | Enthaltungen | 0 |
|------------|-----------|--------------|---|--------------|---|

Der Vorsitzende stellte den Beschluss fest und verkündete ihn.

## TOP6:

### Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats

Gemäß §15 der Satzung beschließt die Hauptversammlung über die Vergütung des Aufsichtsrats.

Der Vorsitzende stellte folgenden Beschlussvorschlag zu TOP6 zur Abstimmung:

*Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für das Geschäftsjahr 2020 keine Vergütung bzw. Aufwandsentschädigung.*

Die HV beschloss daraufhin wie folgt:

|            |           |              |   |              |   |
|------------|-----------|--------------|---|--------------|---|
| Ja-Stimmen | 1.808.210 | Nein-Stimmen | 0 | Enthaltungen | 0 |
|------------|-----------|--------------|---|--------------|---|

Der Vorsitzende stellte den Beschluss fest und verkündete ihn.

Damit war die Tagesordnung erledigt. Nachdem keine unerledigten Fragen oder Anträge mehr vorlagen, schloss der Vorsitzende die HV um 11.05 Uhr.

Über den Verlauf der Versammlung stelle ich als Vorsitzender insbesondere fest:

- Alle Beteiligten waren während aller Abstimmungen ununterbrochen anwesend
- Sämtliche Abstimmungen wurden in der vom Vorsitzenden bestimmten, vorstehend aufgeführten Art vorgenommen und durchgeführt
- Die Ergebnisse der Beschlüsse wurden vom Vorsitzenden jeweils sofort festgestellt und verkündet
- Zu keinem Beschluss wurde Widerspruch zur Niederschrift erhoben

Cottbus, 01.06.2022

.....  
gez. Jörg Grundmann  
Versammlungsleiter