

Geschäftszahl: 4995

zu entrichtende Gebühr
Euro ...337,90

NOTAR Dr. Schwarz INNSBRUCK

A 10756/9 SAS/TK

# PROTOKOLL,

aufgenommen am 02.06.2023	3 (zweiten Juni zweitausenddreiundzwanzig) von	mir,
Magistra Sarah AUER-SCHWARZ,	, MBL, BA, als Substitutin des öffentlichen Notars D	)oktor
Philipp SCHWARZ mit dem Amtss	sitz in Innsbruck und der Amtskanzlei in 6020 Innsb	oruck,
Palais Hauser, Bozner Platz 4, ül	ber die am heutigen Tag in den Räumlichkeiten Sal	urner
Straße 15, AC Hotel by Mario	ott 1. Stock, 6020 Innsbruck, wohin ich mich	über
ausdrückliches Ersuchen des Vo	orstandes der Wolftank-Adisa Holding AG begeben I	habe,
abgehaltene ordentliche Hauptve	ersammlung der	<del></del>
	Volftank-Adisa Holding AG	
mit dem	n Sitz in Innsbruck, FN 306731a	
(im Folgende	n kurz als "Gesellschaft" bezeichnet)	
	ımlung erfolgten Beratungen und gefassten Beschlü	···
	Sind discribing	
Michael FUNKE;		<del></del>
<ol><li>Vorstandsmitglied Diplom-Ing</li></ol>	genieur Doktor Peter <b>WERTH</b> ;	
3. Doktor Christoph <b>LAUSCHI</b>	<b>ER</b> für die Crowe SOT Wirtschaftsprüfung G	Hdmi
(Abschlussprüferin);		

Öffentlicher Notar Dr. Philipp Schwarz & Partner, Kommandit-Partnerschaft



Meg. Mertin Oberhammer, MBL Noterpartner und Gesellschefter Meg. Serah Schwarz, MBL, BA Noterietskandidatin und Gesellschafterin







4.		im		merverzeichnis					
5.				<b>/ertreter von Ak</b> Notarsubstitut					
Bei	lagen zı	u die	sem not	ariellen Protok	oll:				
		dei	Aktion	s der anwesen åre (Teilnehme chung der Eir	rverzeich	nis) zur l	Präsenzv	erkündung	·····
				(fünften Mai zw					
Das Firm ist nen	Grund nenbuch zerlegt nbetrag	dkapi n EUI : in slose	ital der R 4.801 4.801 e Stücka	nrechte: Gesellschaft .504,– (vier M L.504 (vier aktien, die auf ung gewährt je	beträgt illionen a Millionen Inhaber I	am Tachthunc achthunc achth lauten. (	ag der Ierteintau Jundertei Gemäß§	Hauptversamn usendfünfhund ntausendfünfh 17 (Paragraph	nlung laut ertvier). Es undertvier) siebzehn)
§ 18	3 (Parag ereichte	graph en Fa	ı achtze ıssung, l	ung zur Beschl hn) Absatz 1 (d autet wie folgt rden mit einfa	eins) der	Satzung	g, in der	zuletzt beim Fi	rmenbuch
	vert Vor:	tretei schri	nen Gru ften od	apitalmehrheit ındkapitals gei er dieser Sata eit gilt ein Besi	asst, soi zung ein	fern nich e höher	nt nach z e Mehrh	wingenden ge neit erforderlic	setzlichen h ist. Bei
heuti	igen ord	denti	ichen Ha	s Vorsitzender auptversammlu und begrüßt di	ıng der G	Gesellsch	naft, eröff	net diese um :	11:07 Uhr
durct	n Veröff	entli	stelit s chung d	odann fest, d er diesem Prot Zeitung vom 5	ass die okoll als	heutige Bellage	ordentli	che Hauptvers () beigefügten	sammlung Einladung

Wolftank-Adisa Holding AG

Teilnehmerverzeichnis zur ordentlichen Hauptversammlung am 02.06.2023

Pos	Name	Voriente	į	Participant	wird vertr.		Vertreten durch	durch		
			וונכו	Allwesella	·е́	Š	Name	Vorname	Aktienanzahl	Stimmwert
ᆔ	Lindlbauer	Hans-Peter		1					294.042	6.12%
7	$\overline{}$	Andreas	Dr.		1	VM/AR	Greil	Manfred	291.125	6.06%
3					1	Σ×	Greil	Manfred	138,397	2 88%
4	FCPI Fortune Europe 16-17				-	Σ×	Greil	Manfred	125.424	2.61%
Ŋ					F	병	Hofmann	David Nicola Mal		%96.9
9	Baumgartner	Peter Patrick		-						%000
7	Valoreh GmbH				1	ĞF	Pukliak	Christian	200 885	12.25%
8	Persico	Giacomo Giovanni			1	Σ×	Greil	Manfred	134.280	2 80%
6	Dreyer	Christian			1	VM/AR		Markus	63.814	1.33%
2	10 Hansainvest Avesco Sustainabel Hidden Champions Equity				1	Σ	Greil	Manfred	73.723	1.54%
ដ	11 Hansainvest GFS Aktien Anlage Global				1	₹	Greil	Manfred	2.000	0.04%
7	AM Fortune Fund Offensive				н	Σ×	Greil	Manfred	13.164	0.27%
13	MuM Industriebeteiligungen GmbH				1	GF/AR	Wenner	Markus	168.242	3.50%
14	CLEMENT A ERBMANN REVOCABLE TRUST				1	Σ	Greil	Manfred	14 000	%BC U
15									2001	0,23,0
16						  -				
17	17 Borgato	Andrea	ă.		Н	VM/AR	Wenner	Markus	160 104	3 33%
18									107.001	פירריד
19										
20	20 Unbekannt								2 400 864	20 00%
										200,000
		Grundkapital		2	13				4.801.504	100.00%
		Selbst anwesend:		2					294.098	6.13%
		Vertreten:			13				2.106.542	43.87%
									*	
		Anwesendes Grundkapital:		15					2.400.640	49.998%

### Wolftank-Adisa Holding AG

Innsortick, FN 3067312 ISIN AT0000A25NJ6

## Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden war unsere Aktionarianen und Aktionäre zur urdenlichen Hauptversammlung der Welfiank-Adisa Holding AO ein, die am Feeilag, den 2.6.2023, um 11:80 Uhr, in A. 6020 fensbruck, Salurner Straße 15, in den Konferenziaunen des AC Hotel Innibiuek, statifinder.

#### I Tagesordnung

Die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversamm-

- ang tautes wite augs Vurlage des festgestellten Jahresahschlusses zum 31 12 2022 aumt Lagebericht sowie Berscht des Aufsichtsrats für das Geschaftsjahs 2022
- 2. Vorlage des Konzernabschlusses zum 31, 12,2022 samt Konzernlagebericht
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bi-lanzgewinns 2002.
- Beachlussfassung über die Entlastung der Mitglie der des Verstands für das Geschäftsjahr 2022.
- Beschlussfasssung über die Erifastung der Mit-elieder des Aufsientsrats für das Geschaftsjahr
- Beschlussfassung über die Wah: des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschuftsjahr 2023
- 7 Beschlusslassung über die Wahl in den Aufsichts-
- a) den Wildernif des in der ordentlichen Hauptver-sammlung vom 10 6/2023 beschlossenen geneh-migten Kapitals gemäß § 100 Astengssels, so-fern und soweit dieses noch nicht ausgehutzt.
- wurde, bit der Frankflyning des Vorstands gemäß § 169 Aktierigesetz, mit Zustimmung des Aufschtzals, bit zum 16.2028 das Grundflagstald der Grackschaft im bis zu EUR 2 (100.752)- gegen Batienzahlung und/oder Sachenlage, allenfalls in mehreren Trankfen unter teitweisen Bezugsrechkaussechluss (Direktausschluss) sowie teilweiser Ermachtigung zum Bezugsrech sausschluss, zu erhöhen und den Aufgabekurs sowie der Aufscheichung des Aufsientstrals fextrasetzers, sowie eine einstehend angebreich ausgebreich ausgebreich ausgebreich ausgebreich ausgebreich der Gestaltstals fextrasetzers, sowie eine einstehend Aufstraße der Statung des
- c) die eutsprechende Anderung der Satzung in § 4b (Genehmigtes Kapical)

#### ff Unterlagen

Fulgende Unterlagen zur Hauptversammlung gemaß § 108 Abs. 3 AktG liegen ab dem 21 Tag vor der Hauptversammlung, somit ab dem 125 2023, in den Geschäftsräumen der Geseilschaft in A-6020 Innsbruck, Grabenweg 58 2 Stock wahrend der gewöhnlichen Geschäftszeiten im Original zur Einsteht der Aktionäre auf und konnen auf Verlangen jedem Aktionäre auf und konnen auf Verlangen jedem Aktionär kostenios zugesandt werden:

- Jahresabschluss der Gesellschaft samt Lagebericht zum 31 12 2022;
- Konzernabschiuss samt Konzernlageberich, zum 31/12/2022;
- Bericht des Aufsichtstats gemäß § 96 AktG für das Geschäftsiahr 2022
- Erklarung zum Nachweis der (achlichen Qualifi-kation des Aufsichtsrates gemäß § 87 Abs. 2 AktG.
- Die Beschlussvorsenläge zu den Tagesordnungspunkten 3 bis 8:
- Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8;
- · Vollstandiger Text dieser Einberufung; und
- Formulare für die Erteilung und den Widerruf ni-ner Vollmacht gemaß § 114 AktG;

ner vonmært geman 3.134 ARTA; hre diesbezighene Antrage richten Sie lotte an Herra Mag Christian Pukijaz, Tel -43 (0) 512 345 226, E. Matt. christian pukijaktwolftankgi nip.com. Zupätzlich werden die genannten Tokumente auch in der Hauptwersammlung auflingen

# III Nachweisstichtag und Teilnahme an der Hauptversammlung

III. Nachweisstichtag und Teilnahme an der Hauptversammlung. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und ein Ausubung des Stimunrecht und der übrigen Aktionarsechte, die im Ruhmen der Huptversammslung geitenal zu machen und, richtet lich nach dem Anteilnichtett um Ende des 23.5 2023 (Nachweitstichtag). Zur Teilnahme an der Hauptversammslung kat nur herschigt, wer an diesem Stichtag Aktionar ist und dies der Greeflichaft nachweits Für den Nachwein des Anteilnichten am Nachweitsstichtag ist eine Depotheställigung gemäß 190 Aktig der Greeflichaft spateatens um 30 s 2023 (24.10 Uhr. MEZMARSZ, Wiener Keit) ausschließlich auf einem der folgenden Kommunikationswege und Adressen zugehen muss, nachzuweiten Für die Übermittlung der Depothestäligung im Texitorm, übe die Salzung gem § 18 Abt genugen lässt, per Teiefax + 43 (6) wolltankgroup com (als PDF dem E-Mail anzuschließlich in der Gemäßlichtung der Depothestäligung un Schriftform per Post oder Huten an Wolftank-Adisal Heitin Max Christian Pukljuk, A-6020 Innabruck, Grabenweg 38.

PN 493402k Oppe Gmb11, Burggrasse 12)/HG/Tup 34, 1079 Wien, GESCHAFTSFUHRER/IN, bandels-techlich); (D) Markus Posch (67 07 1980), ed. (b)4cht; (D) Markus Posch (67 07 1980), ed. (b)4cht; (T) Markus Posch (10 1975), vertritt seit 17.3 2023 selbatandig; HG Wien, 05 04 2021.
PN 374257b Paramlagae Gmb11 Secrebuschites/fe

17.3 2023 selbatandig: HG Wien, 05 04 2021
N 218257k Famminger Ginbil, Rosenbugelstraße
232A, 1230 Wien, STICHTAG für Jah; 31 12, GV
vom 09,03 2023 Anderung der Freisrung über die
Reffehtung der Greefixebaft in Painta Funften (2);
OESGITAFTSFUHRKIN, (handelsrechlich) (A)
DJpl.ing. Thomas Pasiminger (BO O: 1975), vectritt
fett 9,3 2023 selbatandig, HG Wien, 04 03 2023
N 282888k Pedeuru & Bastinger (Bod. 18 Renningse)

N. 282858 Pederar & Partners timbit, Remnasse 4-8769-508, 1010 Weer, nun Tuchlauben 12/20, 1010 Wien, HG Wien, 04 04 2073

PN 2281339 Pittel Brancowetter Gesellschaft m.b.f., SUPERIOR DE 104: Wien, PHORU-RETYIN, (AO) Inc. Christian Jonasch (18 01.1981), ily Vettifit seit 14 2023 gemeinsam mit einem kolled-Wien, 64.04 2023.

93446 36, 1230 Wien, GESELLSCHAFTERAN (B)

Die Aktionare weiden gebeien sich an ihr depotführendes Kreditinatitut zu wenden und die Ausstellung und Übermitilung einer Depoilbestätigung zu veranlassen

Ex wird auf § 10a Abs. 2 AktG verwiesen, nach dem Es wird auf § 100 ADS 2 ARRA verwiesen, nach uen die Depotbestatigung zum Zeitpunkt der Vorlage be der Gesellschaft nicht alter als sieben Tage sein das f

#### Depothestátigung gemail 4 10a Aktti-

Die Depolitenatigung geman g tos Antes Die Depolitenatigung ist vom depolituhrenden Kre-ditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedssaat des Euro-paischen Wittschaftsraums oder in einem Vollmit-gliedstaat der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten

- Angaben über den Aussteller, Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehr zwischen Kredit-instituten gebräuchlichen Codes (BIC),
- Angaben über den Aktioner: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum der natürlichen Personen.
- gegebenenfalls Register und Registernummer bei junistischen Personen;
- Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionars, ISIN AT0009A25NJ6;
- Depotnommer haw leine sonstige Bezeichnung
- Zeitpunkt, auf den sich die Depothestatigung be-

20ch.

Die Depoloeslätigung als Nachweis des Anteilsbesstzes zur Teilnahme an der Hauptversammlung imass
sich auf das Rinde des Nachweisstichtiges 213 2023.

Ret dit für MEZMESS, Weiner Zeit beziehen Depotörstätigungen, die vor diesem Zeitpunkt ausgestellt worden sind, werden nicht akzeptiert. Die Depotörstätigung wurd in deutscher Sprache oder in
englistener Sprache entgegogenommen.

#### IV. Vertretung durch Bevolimschtigte

IV. Verlretung durch Bevollmachtigte.

Jeder Aktionat, der zur Teilnahme un der Hauptversammlung berechtigt ist und des der Gesellschaft genäß den Festlegungen in dieser Finberufung Punkt III nachgewiesen hat, hat das Becht einen Vertitter, etwa den von der Gesellschaft benannten Stommrechisvertreter, zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionar hat, den er verititt. Die Vollmacht muss einer bestummten Personi (einer naturlichen oder einer jurstucken Person) in Textfortn erfeilt werden, wobet auch menrere Personen bevollmachtigt werden konnen Die Kreitung oder der Widerruf einer Vollmacht ist sowoil vor als auch während der Hauptversammlung möglich, persönliches Erscheinen gilt als Widerruf einer vorher erzeilten Vollmacht. Für die Gnermittlung von Vollmachtigt beschen oben (zur Übermittlung der Depotinestatiqung) angegebenen Kommunikationswege und Adressen an.

DIE Vollmachten musen spatestens bis 30 5 2023, 16:00 Uhr, MEZ/MES/Z, Wiener Zeit, bei einer der zuvor genannten Adressen eingehen, sofern sie nicht am Tag der Hauptwersamplung an der Ein- und Ausgangskontrolle der Hauptwersamplung überge-ben werden.

nen werden. Hat der Aktionär seinem depotführenden Kregitlinstitut (§ 10a AktG) Vollmacht erteilt, so genügt is, wenn dieses zusätzlich zur Depothestatigung, auf dem für dessen Übermittlung an die Gesellschaft vorgeseinen Weg die Erklätung abgibt, dass ihm Vollmacht erteit wurde.

Von der Gesellschaft wird Herr Mag. Manfred Greil als Stimmrechtsvertreter benannt

V. Datenschutzinformation for Aktionärinnen und Aktionäre gemäß Art 13 und 14 DSGVO Die Wolftank-Adisa Holding AG verarücitet personenbezogene Daten der Aktionäre streng nach den geltenden Datenschutzbestimmungen, insbestundere Europaischen Datenschutzbestimmungen, insbestundere Europaischen Datenschutzgefündigen (DSGVO) sowie des üsterteichtseinen Datenschutzgeführen. iosovivi) sowie des ustericichischen Ditenschitzge-seizes, was zwingend erforderlich ist, um den Aktio-naren die Ausubung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ernuglichen Rechtsgrundla-ge für die Veraineitung ist somit Attikel 6 (I) ej DSGVO

DSGVO
Jeder Aktionar hat ein jederzeitiges Auskunfis-, Besichtigungs-, Einschrankungs-, Widersprüchs- und Löschungsrecht bezuglich der Verarbeitung der personenbezugenen Dalen sowie ein Recht auf Datenubertragung nach Kapitel III der DSGVO Diese Rechte kunnen Aktionare gegenüber der Wolflank-Adisa Holding AG unentgefüch auch über die Stimmrechtsvertretung gellend machen Zudem sieht den Aktionaren ein Beschwerderecht bei der Dateiuschatz Aufsich-sbehörde nach Artike. 77 DSGVO zu

Intsbruck, im Mai 2023

Der Vorstand

## ViennaEstate Immobilien AG

FN 280263b (die "Gesellschaft")

#### Einladung

zu der am 05. Juni 2023 um 16 00 Uhr. 1010 Wien, Parkring 12 in den Räumilehkeit Wiener Privatbank SE. als hybride Versammlung stattfindenden

#### 17. ordentlichen Hauptversammlung der ViennaEstate Immebilien AC

mit folgender Tagesordnung.

- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31 Dezember 2022 samt Anhang und Lagrocricht sowie Vorlage des Berichts des Aufsichtstates
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bi-lanzgewinns des Geschäftsjahtes 2023
- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglie-der des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022
- Beschlussfussung über die Entlustung der Mitglie der des Aufsichtsrates für das Geschültsjahr 2022
- Beschlusslassung über die Wahl des Absenlussprü-fers für das Geschäftsjahr 2023
   Beschlusslassung über die Vergulung der Mitglie-der des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022.

der des Aufsichtsrates für das Geschätigahr 2022. Der Vorstand hat sich dafür entschieden, zum Schutz der Geseufdnet der Aktionäre und Mitarbeitel der Gesellschaft die 17 urdenfliche Hauptversammlung abzuhälten Damit soll jenen Aktionaren, die aus gesundheitlichen Gründen Bedenken gegen eine physische Teilnahme an der Hauptversammlung haben, eine attraktive elektronsche Teilnahmemoglichkeit geboten werden.

Die Hauptversammlung findet somit unter physi-scher Anwesenheit des Vorsitzenden des Aufsichts-rats, des Vorstands und des beurkundenden Notais am Oct der Hauptversammlung in 1010 Wien, Park-ring 12, in den Räumlichkeiten der Wiener Privat-bank SE staft. Aktionare haben die Wahl, ob sie phybank SE stati. Aktionare haben die Wahl, ob sie physisch am Versammlungsort erscheiner oder im Wege einer akustischen und/oder optischen Übertraging der Versammlung (§ 2. dbs. 1 in Verbindung mit § 3. dbs. 1 Geseilschaftsrechniche Cord-di-9-Verordraging, BGBI II 40/2020 in der Passung BGBI II 505/2022) an der Hauptversammlung (eiloehnien wolten Die Informatienen zur hybriden Versammlung einschlichlich der organisationseken und technischen Vorsamslichen und der Versammlung einschlichlich unter "hligs //www.vernacetate.com" späleschaft unter "hligs //www.vernacetate.com späleschaft unter "hligs //www.vernacetate.com späleschaft unter "hligs //www.v

Teilnahmeberechtigt sind alle Aktionare, die

(t) am Ende des zehnten Tages vor der Hauptver-sammlung (Nachweisstreftig), sohin am 26. Mai 2023, als Aktionäre im Aktienbuch eingetragen

(ii) sich spatestens am 3. Werktag vor dem Tag der Hauptversammlung, sohin am 31. Mai 2023, zur Hauptversammlung im Textform anmeiden und diese Annahmeerklarung der Gesellschaf, an diesem Tag zugeht

Die Aktionäre werden gebeter, ihre Anmeidung Instigerecht per Post, per Boten, per Fax oder per E-Mail an die Geselbschaft; zit Herrn Helmat Dietler, Fax +43 (1)/236 01:55-111, E-Mail: nauptversammlungsytennaestate com zu übermitteln. De Aktionäre haben sieh bei der Einlasskom rolle durch einen amtlichen Lichtbildausweis auszuweisen. Um eine undwieserand

Um eine ordnungsgemaße Engangskontrolle ermüglichen, werden die Aktionare gebeten, si rechtzeitig um Beginn der Hauptversamming i Ort derselben enzufinden. Emlass ist ah 15 30 Um

Ort der Seinen einzulinden. Einkass ist a) 13.00 hr. Der Jahresabschluss per 31.12.2022 samt Lagebericht, der Bericht des Aufsientsrates, der Gewinnverfellungswinschlag und die Beschlussanträge der Verwaltung, sowie alle weiteren Unterlagen zu den Tagesondnungspunkten liegen am Sitz der Geseilschaft zur Einsicht auf Die Aktionare können dess Unterlagen gemäß § 108 Abs 3 bis Abs 5 AktG bei der Geseilschaft unter der Telefonnummer +13 (1)/23 60 135-0 kostenfrei anfordern

Die Aussbung des Stramrechtes durch Bevollmäch-ligte ist gemäß § 113 und § 114 AktG mit schiftli-cher Vollmacht, die von der Gesellschaft zurück-zubehalten ist, möglich Auch die Erteilung einer beschrankten Vollmacht ist zulässig

beschrankten Volliracht ist zulässig.

Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen gesetzlicher Plichlen, um den Aktionären die Ausuhung inrer Rechte im Rahmen der Hauptversarmiliang zu ernöglichen und zur Verleidigung gegen alffällige Rechsansprüche personenlizzogene Daten der Aktionäre Einzelheiten dazu sind auf der Homeipage der Gesellschaft unter "https://www.virenaestate.com/dat/prechutzinformakton/" bereitgestellt.

Wien im Mat 2023.

Der Vorstand

- Eurosa Tramoritico Cinhil geleistet nun EUR 35 000, HG Wien, 05 04 2023 N 497004p PZ Internetportal Gibbit, Tieler Grahen 9741, 1016 Wien; ma Uedererhof 7/4, 1010 Wien; HG Wien 05 04 2023
- HG Wien 05 04 2023
  FN 477722h S IMMO Oroup Finance GmbH, Priedrichstraße 10, 1010 Wien: GESCHAFTSFCH-RER/IN (handeisrechtlich): (A) Mag (RH) Natascha Blauensteiner, MSc (22 04 1978), gelöscht; (B) Mag Robert Cviki (29 07 1971), gelöscht; (E) Mag Heidz Kitngan (11 04 1967), vertritt seit 23 2023 gemeinsam mit einem wetteren Geschaftsführer oder einem Gesantprokuristen; (G) Mag Christian Schillon (15 03 1869), vertritt seit 23 3 2023 gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer oder einem Gesamtprokuristen; (HG Wien, 03 04 2023).
- N 496769v S.M C. Bau Ginbil, Loxenburger Straße 1-5/6/1, Lokal 3, 1:00 Wien; GESELLSCHAF-TER/IN: (C) Jasmin Cosic (11:1:1966), geleistet nun EUR 10 000; HG Wien, 05 04 2023
- FN 407637t SAE Immobilien GmbH, Wippingerstra-3e 1, DG 1, 1010 Wien, GESCHAFTSFUHRER/IN (handelsrechtlich). (A) Ing Martin Kurschel

(24-01-1969), vertritt seit 22/3/20/3 gemeinsam mit einem/einer weiteren Geschaftsführer/in üder ei-ner/einem Prukuristin/Prukuristen; (1) Winfgang Schoop/nagen (26-11-1986), gelöscht; HG Wien, 05-04-20/23

05 04 2023 FN 479520b SAFA T. GmbH, Markgraf Rüdigerstra-3e 2/4, 1150 Wien; GESCHAFTSZWEIG nun Hoch- und Tiefhau; GV vom 24 03 2023 Anderung der Esklärung über die Errichtung der Gesel-schaft im Punkt Fünftens; HG Wien, 05 04 2023

scrart on Punkt Funtens; HG Wien, db 04 2023

N 217924b Samsung Electronics Austria GmbH,
Pralerstrasse 3/14. Obergeschoss, 1020 Wien; GE-SCHARTSFUHKER/AN (handelsrechtlich); (M)
Tacho Purk (28 03 1969), geloscht, (O) Seoklum Lee (05 03 1974), vertrilt seit (D 3 2023 selbständig, HG Wien, 04 04 2023)

no wien, us 19 2023 N. 474861 Saturn. 17. GmbH, Wipplingerstraße 1. DG 1, 1010 Wien, GESCHAFTSFURRER/IN (hardefarcelthelt). (A) Ing. Martin Kurschel (24 01 1869) ventritt seit 22.3.2023 gemeinsam mit einem/einer weiteren Geschaftsfürrer/in oder einer/einem Prükurstin/Prükuristen, (E) Wilfgang Schnigfhager. (26 11 1986). gefüscht; HG Wien, 95 04 2023.

- FN 496963d Schwarzspanierstraße 15 Gastronomiehttps://doi.org/10.1009/10.100
- FN 247567w Shuffte Master Holding GmbH, Gril-parzesktaße 14, 1010 Wten; FIRMA nun LNW GmbH; GV vom 28 03 2023 Neufassung der Er-ricktungserklarung; HG Wien, 04 04 2023
- N 472273w SLM Immo GmbH, Laudongasse 7, 1880 Wien; FTRMA nun SLM Handels GmbH; GV vom 29 03 2023 Anderung des GesV in den Punk-len 1 und 2, HG Wien, 05 04 2023
- ten i and 2, Her Wien, 03-01-2023 FN 490:1929 Stadius Immubilien GmbH Am Bahnof 2 GL 2, 1220 Wien: GESELL-SCHAFTER/IN (B) Rober: Barsan (18-05-1992), Enlage nun EUR 17-300, geleistet nun EUR 17-300, (C) Narcisa-Ma-nuta Barsan (25-07-1986) Einlage nun EUR 17-300, geleistet nun EUR 17-300, HG Wien, 05-04-2023
- 03 04 2023
  FN 405155 Status Bauunternehmen GmbH, Am Hof
  5/17, 1010 Wien; GESCHAFTSFUHRER/IN (handelsrechtlich). (C) Aleksandar Mitif (07 03 -983)
  geloschi, GESELLS-CHAFTER/IN. (B) Dr Faraz
  Nourant (26 11 1967). Einlage nun EUR 35 000, gelexisch zun. EUR 35 000, (C) Aleksandar Mitif
  (07 03 1995), geloscht, HG Wien, 05 04 2033
- (U7 03 (1995), gelosch, III Wien, II5 IA 2033 N 45587W STII Assel Gribht Habichergasse 47/Top 1, 1180 Wien, GESELLSCHAFTERAN. (B) SIISL Management GribB gefoscht; (D) "KOS-TINBROD TRAIDING" ECOD Enflage EUR 32 900, geleistet EUR 16 450; IIG Wien, 05 04 2023
- N 300 getester to 30 to Wien, up to 2020 N 45587 w STH Asset GmbH, Habitchergasse 47/Top 1, 1160 Wien, GESCHAFTSPUHRERIN (handclarechlith) (A) Mag Steian Hadriofee (05 05 1872), geföscht; (E) Renatus Derier (29 05 1962), vertrett seit 23 3 2023 selbständig, HG Wien, 55 04 2023
- HG Wien, 65-04-2023

  FN 500487k Stradis Immobilien Management GmbH,
  Hietzinger Kat 11-13/3 OG/Top 6, 1130 Wien;
  GESELL-SCHAFTER/IN: (D) Colloredo-Manrafeld
  spol s ro Enlatge nun EUR 5-381,25; geleiste nun
  EUR 5-381,25; (E) Jerome Colloredo-Manrafeld
  18-03-1849, Emlage nun EUR 5-812,5, geleistet
  nun EUR 5-381,25; (F) Mag Ferdinand Krug
  (22-06-1963), Einlage nun EUR 6-737,50; geleistet
  nun EUR 6-737,50; (F) Mag Heinrich Nicoll
  (22-09-1950), gelöscht, HG Wien, 05-04-2023

  N 7394800, TAX TEAM Steuerberatung GmbH.
- N 279480a TAX TEAM Steuerberatung GmbH, Handelskai 92 Gate 1/2 OG/Top G, 1200 Wien, nur. Vorgattenstraße 210/1/57, 1020 Wien, HG Wien, 04-04-2023
- With, 69-93-2023
  N 187288a tiptop bet GmbH. Tamariskengasse
  1022/23, 1220 Wien, GESELLSCHAFTER/IN: (A)
  Ozgur Arslan (12 01 1978), Einlage nan EUR
  8736, geleistet aun EUR 4-373, (B) Steinenn KG
  gelosch; (C) Neshe Ars.an (30 07 1978). Einlage
  EUR 22 526, geleistet EUR 21 875, HG Wien,
  05 04 2023
- FN 218649v Tobaccoland Handels GmbH, Paltani-S 210049V TOURCOINED THATRIS GMOST, PALADI-gases 12-14, 1150 Wien; AUFSICHTSRATSMIT GLIED (AJ) Slephan Rißmann (12 10 1963), Mit-glied, (AS) Kute Louise Briggs (11 07 1983), ge-löscht, HG Wien, 04 04 2023
- ossia, iro Grier, w 04 2023 V 4305519 Ubiq GmbH, Yreastraße 22-24, 1200 Wien, GESELL/SCHAPTER/IV. (A) Mag Christian Adelsberger (21 04 1976), gelmster nun EUR 35 000, HG Wien, 03 04 2023
- 35 out, rtt Wien, 03 04 2023
  FN 480033g V.A.D. Technical Engineering and Investment GmbH, Graben 12, 1010 Wien; GE-SCHAFTSFÜHRER/IN (handelsrechthel); (C) Olga Ivankova (12 10 1972), gelöscht; (D) Tomas Papovic (28 03 1995), verbritt selt 20 3 2023 selbstandig; HG Wien, 05 04 2023
- org. 16 Wien, 00 04 2023

  M 4884315 Valamar A GmbH, Ploßigasse 8, 1040
  Wien, GESCHAFTSFÜHRER/IN (bandelsreehten) (K) Edgal Prisender (08 09 1957), gelösch;
  (N) Gould Eder (29 07 1966), vertruit sen 1 4 2023
  gemeinsam mit einem/einer weiteren Geschäftsführer/in oder einer/einem Prokuristin/Prokurister; HG Wien, 05 04 2023
- ter; HG Wen, 30 at 2023

  M 4895884 WBAG Bou- und Dienstleistungs

  Cmbtt, Fenrigasse 1, 1150 Wien, GESCHAFTS
  FUIRER(IN (handelsrechtlich) (F) Denis Orascann (10 80 1999), geluschi; (F) Augustin Lazar

  [26 92 1958], vertrat seit 303 2023 seibständig;

  HG Wien, 05 04 2023
- FN 4569079 ZP10 Immobilienbesitz und Vermie-tungs GmbH, Baumannstraße 9/8, 1030 Wien, GR-SCHAFTSFUHRER/IN (handelsrechtlich) (A) Ing Walter Zink (28 04 1960), vertritt seit 3 t 3 2023 selbständig; (D) Mag Kleinens Mayer (06 10 1966), gelöscht, HG Wien, 05 04 2023

### Niederösterreich

### Änderungen

- FN 537495t aja GmbH, Ruseggerweg 5, 2340 Mod-long GESCHAFTSFUHRER/IN (handelsrechtlich): (B) Emanuel Goean (13.05/394), geloscht: LG Wiener Neustadt, 05.04/2023
  - N 257460v ALLRUN Muschinenhandels GmbH, F10029, Campus 21, 2345 Brunn am Gebitge, nun F10/202, Campus 21, 2345 Brunn am Gebitge, LG Wiener Neustadt, 04 04 2023
  - wither Actional, vo. 96-2023.
    N. 5.109223 apetito Osterreich GmbH, Hauptstraße 28, 3143 Pphra/ Brz. St. Politen; GESCHARTS-FUHRER/IN (nandeisrentlich) (A) Stefar, Zarini (05-02-1807), gefoseht; (F) Wolfgang Szulczer (22-04-1892), vertratt seit 14-2023 gemeinsam mit einem/einer weiteren Geschäftsführer/in, LG St. Pölten, 05-04-2023.
- Pölten, 05 04 2023

  FN 493148V Bestattung Weiskircher GmbH, Goggilsch, 21, 3753 Guggilsch, GESFULSCHAFTER(IN (A) Johann Weiskircher (II9 08 1960), gelöscht; (S) Maria Weiskircher (II 03 02 1962), gelöscht; (C) Ing Bernhard Weiskircher (21 03 1983), Einlage nur EUR 33 000; geleistet nur EUR 35 000; Ld Krems an der Donau, 05 04 3023

  FN 251576S CYRERTEC PostgreSQL, International GmbH, Römerstraße 19, 2752 Wöllersdorf; PROGUNISTYIN (E) Patrick Thomschilz (29 03 1989), gelöscht; LG Wiener Neusladt, 04 04 2023
- N 279482v Eaton Holding (Austria) GmbH, Eugenia 1, 3943 Schrems (NO), AUFSICHTSRATSMIT-GLIED: (I) Anion Mandt (17 0; 1962), geloscht,



einberufen wurde und die heutige Hauptversammlung zu den bekanntgemachter
Punkten der Tagesordnung voll beschlussfähig ist.
Im Anschluss bittet der Vorsitzende Frau Magistra Sarah Auer-Schwarz, MBL, BA, die Beschlüsse der heutigen ordentlichen Hauptversammlung zu beurkunden und die Durchführung der Abstimmung zu überwachen.
Der Vorsitzende stellt fest, dass die Unterlagen gemäß § 108 (Paragraph einhundertacht Absatz 3 (drei) Aktiengesetz einschließlich des Berichts des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8 (acht) ab dem 12.5.2022 (zwölften Mazweitausenddreiundzwanzig) in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft aufgelegt waren und in der heutigen ordentlichen Hauptversammlung aufliegen, sowie, dass eine Ergänzung der Tagesordnung und weitere Beschlussvorschläge von Aktionären nicht beantragt wurden. Der Vorsitzende verweist auf die den Anwesenden jeweils vorliegende mit der Einladung vom 5.5.2022 (fünften Mai zweitausenddreiundzwanzig) bekannt gemachte Tagesordnung für die heutige Versammlung.
Der Vorsitzende erklärt, dass im Sinne einer informativen und effizienten Abwicklung der Hauptversammlung zunächst die Berichte und Beschlussvorschläge zu sämtlicher Tagesordnungspunkten en bloc präsentiert werden. Danach werden die Wortmeldunger zu allen Tagesordnungspunkten behandelt. Nach Beantwortung aller Fragen wird über die jeweiligen Anträge abgestimmt.
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass Bild- und Tonaufzeichnungen durch Versammlungsteilnehmer nicht gestattet sind und ersucht die Aktionärinnen und Aktionäre, die Mobiltelefone abzuschalten beziehungsweise auf lautlos zu stellen.
Der Vorsitzende bestimmt, dass gemäß § 16 (Paragraph sechzehn) Absatz 2 (zwei) der Satzung die Gegenstände in der Reihenfolge der Tagesordnung behandelt werden.
Tagesordnungspunkt 1. (erstens)  "Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2022 (einunddreißigsten Dezember zweitausendzwelundzwanzig) samt Lagebericht sowie Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 (zweitausendzweiundzwanzig)"



Unter Verweis auf den sämtlichen Anwesenden vorliegenden, nach den Bestimmunge des Unternehmensgesetzbuches festgestellten Jahresabschluss samt Lagebericht übe das Geschäftsjahr 2022 (zweitausendzweiundzwanzig) verzichtet der Vorsitzende au eine Verlesung dieser Unterlagen.
Er führt sodann aus, dass der Aufsichtsrat der Wolftank-Adisa Holding AG im Berichtsjah 2022 (zweitausendzweiundzwanzig) die ihm nach Gesetz und Satzung obliegende Aufgaben gewissenhaft wahrgenommen habe und fünf gemeinsame Sitzungen mit der Vorstand stattgefunden hätten.
Der Aufsichtsrat habe den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens regelmäßig beraten und seine Tätigkeit kontrolliert. In alle Entscheidungen von grundlegende Bedeutung für das Unternehmen sei der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden gewesen dies gemäß der geltenden Geschäftsordnung für den Vorstand und darüber hinaus.
Der Vorstand habe den Aufsichtsrat regelmäßig unterrichtet, sowohl schriftlich als auch mündlich, zeitnah und umfassend über die wirtschaftliche und finanzielle Entwicklung de Gesellschaft, über wichtige Geschäftsereignisse, die Entwicklung der Geschäfte einzelner Konzerngesellschaften, die strategische Weiterentwicklung sowie die aktuelle Lage des Konzerns.
Abweichungen des Geschäftsverlaufs von Plänen seien in großer Tiefe vor und während den Quartalsberichten erläutert und die vorgeschlagenen Maßnahmen in der Folge wirksam umgesetzt worden.
Den Beschlussvorschlägen des Vorstands für die ordentliche Hauptversammlung 2023 habe der Aufsichtsrat nach gründlicher Prüfung und Beratung zugestimmt. Der Aufsichtsratsvorsitzende sei über die Aufsichtsratssitzungen hinaus mit dem Vorstand in regelmäßigem Kontakt gestanden und habe sich über die aktuelle Entwicklung der Geschäftslage, die strategische Ausrichtung und die wesentlichen Geschäftsvorfälle informiert. Insbesondere alle zustimmungspflichtigen Geschäfte gemäß Geschäftsordnung und gemäß § 95 AktG (Paragraph fünfundneunzig Aktiengesetz) seien in Form von Aufsichtsratsbeschlüssen einzeln und schriftlich genehmigt worden.————————————————————————————————————



In gesonderten Strategiegesprächen habe der Vorsitzende des Aufsichtsrats mit dem Vorstand die gegenwärtige Situation des Gesamtunternehmens und einzelner Gesellschaften, vorliegende Perspektiven und die künftige Ausrichtung der jeweiligen
Geschäfte erörtert.
Der Aufsichtsratsvorsitzende habe seinerseits die Aufsichtsräte in regelmäßigen Abständen oder bei dringenden Themen auch telefonisch informiert und sich mit ihnen beraten.
Es seien im Jahr 2022 (zweitausendzweiundzwanzig) keine Ausschüsse gebildet worden.
Der Aufsichtsrat sei überzeugt, dass der Vorstand die geforderten Maßnahmen zur Überwachung und zur frühzeitigen Erkennung von Risiken in geeigneter Form getroffen habe. Er habe die vorgelegten regelmäßigen Analysen einer gemeinsamen Beurteilung unterzogen und daraus abgeleitete zusätzliche Hinweise gegeben.
Der Vorstand sei somit seiner Berichtspflicht gegenüber dem Aufsichtsrat im Berichtsjahr vollumfänglich und vollständig nachgekommen.
Der Jahresabschluss und Lagebericht sei von der Crowe SOT GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft geprüft und ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt worden. Auch der Aufsichtsrat habe den von der Geschäftsführung vorgelegten Jahresabschluss sowie den Lagebericht geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung seien keine Einwendungen zu erheben.
Der Aufsichtsrat habe den Jahresabschluss gebilligt und damit gemäß § 96 (Paragraph sechsundneunzig) Abs 4 (vier) Aktiengesetz festgestellt.
Der Aufsichtsrat sei in seiner Zusammensetzung im Geschäftsjahr 2022 (zweitausendzweiundzwanzig) unverändert geblieben.
Tagesordnungenunkt 2 (zweitens)

#### Notar Schwarz & Partner

*Vorlage des Konzernabschlusses zum 31.12.2022 (einunddreißigsten Dezembe zweitausendzweiundzwanzig) samt Konzernlagebericht*
Unter Verweis auf den sämtlichen Anwesenden vorliegenden Konzernabschluss sam Konzernlagebericht über das Geschäftsjahr 2022 (zweitausendzweiundzwanzig verzichtet der Vorsitzende auf eine Verlesung dieser Unterlagen und übergibt das Wort auf Herrn Diplom-Ingenieur Doktor Peter Werth.
Daraufhin erstattet Herr Diplom-Ingenieur Doktor Peter Werth unter Beteiligung von Herrr Magister Christian Pukljak, Herrn Matteo Ciarapica und Herrn Simon Reckla einer ausführlichen Bericht über die Geschäftsentwicklung des letzten Geschäftsjahres.
Im Anschluss bedankt sich der Vorsitzende für den Bericht und spricht dem Vorstand sowie der Belegschaft des Unternehmens seinen Dank für ihren Einsatz im Geschäftsjahl 2022 (zweitausendzweiundzwanzig) aus.
Sodann stellt er die Präsenz in der ordentlichen Hauptversammlung fest wie folgt:
Zur heutigen ordentlichen Hauptversammlung sind 15 (fünfzehn) Aktionäre erschienen, die insgesamt 2.400.640 (zwei Millionen vierhunderttausendsechshundertvierzig) Stückaktien vertreten. Dies entspricht 49,998% (neunundvierzig Komma neun neun acht Prozent) des gesamten Aktienkapitals der Gesellschaft in Höhe von EUR 4.801.504,– (vier Millionen achthunderteintausendfünfhundertvier).
Der Vorsitzende verweist in diesem Zusammenhang auf das zur Einsicht aufliegende Teilnehmerverzeichnis der heutigen ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft Beilage /1 (eins).
Der Vorsitzende präsentiert sodann wie eingangs angekündigt die Beschlussvorschläge zu allen Tagesordnungspunkten:
Tagesordnungspunkt 3. (drittens)  *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2022 (zweitausendzweiundzwanzig)*



Der Vorsitzende verweist auf den Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, den im Jahresabschluss 31.12.2022 (einunddreißigsten Dezember zum zweitausendzweiundzwanzig) ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 1.296.655,55 eine Million zweihundertsechsundneunzigtausend-(Euro sechshundertfünfundfünfzig Euro-Cent fünfundfünfzig) auf neue Rechnung vorzutragen. --Tagesordnungspunkt 4. (viertens) ---Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 (zweitausendzweiundzwanzig)" -Der Vorsitzende verweist auf den Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 (zweitausendzweiundzwanzig) die Entlastung zu erteilen. -Tagesordnungspunkt 5. (fünftens)— \*Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 (zweitausendzwelundzwanzig)" ---Der Vorsitzende verweist auf den Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 (zweitausendzweiundzwanzig) die Entlastung zu erteilen und informiert, dass die diesbezügliche Abstimmung en bloc erfolgen soll. ----Tagesordnungspunkt 6. (sechstens)und des \*Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 (zweitausenddreiundzwanzig)\*— Der Vorsitzende verweist auf den Vorschlag des Aufsichtsrates, die Crowe SOT GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft (FN 265115 a), mit dem Sitz in Innsbruck und der Geschäftsanschrift Maria-Theresien-Straße 51-53, 6020 Innsbruck, zur Abschlussprüferin und Konzernabschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2023 (zweitausenddreiundzwanzig) zu bestellen.-----



Tagesordnungspunkt 7. (siebtens)
"Beschlussfassung über die Wahl in den Aufsichtsrat"
Der Vorsitzende führt aus, dass das Aufsichtsratsmitglied Doktor Christian Amorin mit Wirkung zum Beginn der ordentlichen Hauptversammlung 2023 seinen Rücktritt erklärt habe. Weder von den Aktionären noch vom Aufsichtsrat sei beantragt worden, die Mitgliederzahl im Rahmen der durch die Satzung gezogenen Grenzen zu verändern. Es solle daher ein neues Aufsichtsratsmitglied bestellt werden, um wieder die derzeitige Anzahl von fünf Aufsichtsratsmitgliedern zu erreichen. Um auch weiterhin den Gleichlauf der Mandatsdauern der Aufsichtsratsmitglieder sicherzustellen, solle das neue Aufsichtsratsmitglied auf die Dauer der übrigen derzeit laufenden Aufsichtsratsmandate bestellt werden.
Der Vorsitzende verweist auf den Vorschlag des Aufsichtsrates der Gesellschaft, Frau Raphaela Lindlbauer, geboren am 26.07.1991 (sechsundzwanzigsten Juli neunzehnhunderteinundneunzig) als Aufsichtsratsmitglied für die Dauer bis zur Beendigung jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt, zu wählen. Er verweist auf die vorliegende Erklärung der Frau Lindlbauer gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf. Frau Raphaela Lindlbauer stellt ihre Person und ihren Werdegang in einem kurzen Bericht vor.
Der Vorsitzende spricht dem ausscheidenden Aufsichtsratsmitglied Doktor Christian Amorin seinen Dank aus.
Fagesordnungspunkt 8. (achtens)
Beschlussfassung über ————————————————————————————————————
a) den Widerruf des in der ordentlichen Hauptversammlung vom 10.6.2022 (zehnten
Juni zweitausendzweiundzwanzig) beschlossenen genehmigten Kapitals gemäß §
169 Aktlengesetz, sofern und soweit dieses noch nicht ausgenützt wurde;————
b) die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 169 Aktiengesetz, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats, bis zum 1.6.2028 (ersten Juni zweitausendachtundzwanzig) das
Grundkapitai der Gesellschaft um bis zu EUR 2.400.752,- (zwei Millionen
vierhunderttausendsiebenhundertzweiundfünfzig Euro) gegen Bareinzahlung
und/oder Sacheinlage, allenfalls in mehreren Tranchen, unter tellweisem



Der Vorsitzende verweist darauf, dass die Hauptversammlung zuletzt am 10.6.2022 (zehnten Juni zweitausendzweiundzwanzig) ein genehmigtes Kapital beschlossen und den Vorstand ermächtigt hat, gemäß § 169 Aktiengesetz das Grundkapital um bis zu EUR 2.190.467,-Millionen hundertneunzigtausendvierhundert-(Euro zwei siebenundsechzig) 2.190.467,- (zwei Millionen durch Ausgabe von bis zu hundertneunzigtausendvierhundertsiebenundsechzig) neuen Stückaktien gegen Bareinzahlung und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Dieses genehmigte Kapital sei bereits teilweise ausgenutzt worden. -Der Vorsitzende verweist auf den Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen: -----

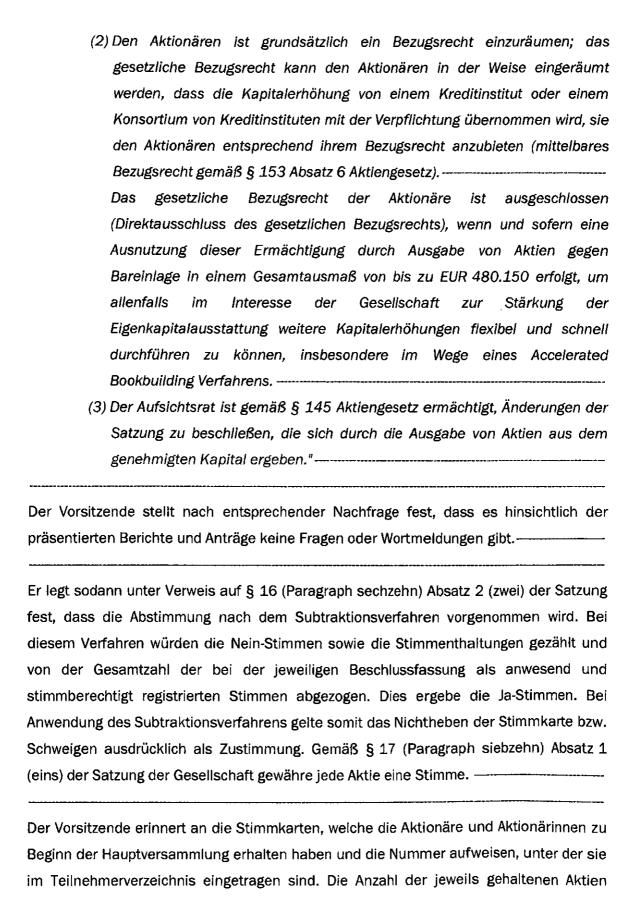
- a) Das in der ordentlichen Hauptversammlung vom 10.6.2022 (zehnten Juni zweitausendzweiundzwanzig) beschlossene genehmigte Kapital gemäß § 169 Aktiengesetz wird, sofern und soweit dieses noch nicht ausgenützt wurde, widerrufen;
- b) der Vorstand wird ermächtigt, gemäß § 169 Aktiengesetz, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, bis zum 1.6.2028 (ersten Juni zweitausendachtundzwanzig) das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 2.400.752,- (Euro zwei Millionen vierhunderttausendsiebenhundertzweiundfünfzig) gegen Bareinzahlung und/oder Sacheinlage, allenfalls in mehreren Tranchen, unter teilweisem Bezugsrechtsausschluss (Direktausschluss) sowie teilweiser Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss, durch Ausgabe von bis zu 2.400.752 (zwei Millionen vierhunderttausendsiebenhundertzweiundfünfzig) neuen auf Inhaber lautenden Stückaktien (Stammaktien) zum Mindestausgabepreis von EUR 1,- je Aktie (anteiliger Betrag am Grundkapital je Aktie) zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzusetzen. –



	Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen; das gesetzliche
	Bezugsrecht kann den Aktionären in der Weise eingeräumt werden, dass die
	Kapitalerhöhung von einem Kreditinstitut oder einem Konsortium von
	Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen wird, sie den Aktionären
	entsprechend ihrem Bezugsrecht anzubieten (mittelbares Bezugsrecht gemäß
	§ 153 Absatz 6 Aktiengesetz).
	Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen (Direktausschluss
	des gesetzlichen Bezugsrechts), wenn und sofern eine Ausnutzung dieser
	Ermächtigung durch Ausgabe von Aktien gegen Bareinlage in einem
	Gesamtausmaß von bis zu EUR 480.150,- (Euro
	vierhundertachtzigtausendeinhundertfünfzig) erfolgt, um allenfalls im Interesse
	der Gesellschaft zur Stärkung der Eigenkapitalausstattung weitere
	Kapitalerhöhungen flexibel und schnell durchführen zu können, insbesondere im
	Wege eines Accelerated Bookbuilding Verfahrens.
	Der Aufsichtsrat ist gemäß § 145 Aktiengesetz ermächtigt, Änderungen der
	Satzung zu beschließen, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem
	genehmigten Kapital ergeben;
C)	die Satzung der Gesellschaft in § 4b (Genehmigtes Kapital) zu ändern, sodass
	dieser lautet wie folgt:
	"§ 4b Genehmigtes Kapital

(1) Der Vorstand ist ermächtigt, gemäß § 169 Aktiengesetz, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, bis zum 1.6.2028 das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 2.400.752,-, gegen Bareinzahlung und/oder Sacheinlage, allenfalls in mehreren Tranchen, unter teilweisem Bezugsrechtsausschluss (Direktausschluss) sowie teilweiser Ermächtigung Bezugsrechtsausschluss, durch Ausgabe von bis zu 2.400.752 neuen auf Inhaber lautenden Stückaktien (Stammaktien) zum Mindestausgabepreis von EUR 1,- je Aktie (anteiliger Betrag am Grundkapital je Aktie) zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzusetzen. ------





#### Notar Schwarz &Partner

Aktionärinnen werden ersucht, im Fall einer Nein-Stimme oder einer Stimmenthaltung ihre Stimmkarte hochzuheben. Die Nummern der Stimmkarten würden vom Vorsitzender
jeweils laut vorgelesen; im Anschluss könnten die Stimmkarten gesenkt werden. De
Abstimmungsvorgang werde vom Notar überwacht und das Abstimmungsergebnis
entsprechend der Anzahl der vertretenen Aktien berechnet.
Der Vorsitzende bittet ausdrücklich darum, während eines Abstimmungsvorgangs der
Saal nicht zu verlassen. Aktionärinnen und Aktionäre beziehungsweise Aktionärsvertrete
die ohne Erfassung der Stimmkarte den Raum verlassen, würden als zustimmend
gewertet.
Abstimmung zum 3. (dritten) Punkt der Tagesordnung,
*Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2022
(zweitausendzweiundzwanzig)"
Der Vorsitzende bringt den Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, den im
festgestellten Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn auf neue Rechnung
vorzutragen, als Antrag zur Abstimmung.————————————————————————————————————
Nach der Durchführung der Abstimmung verkündet der Vorsitzende das Ergebnis der
Nach der Durchführung der Abstimmung verkündet der Vorsitzende das Ergebnis der Abstimmung wie folgt:
_
_
Abstimmung wie folgt:
Abstimmung wie folgt:      Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden und zugleich Gesamtzahl
Abstimmung wie folgt:     Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden und zugleich Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.400.640 (zwei Millionen
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden und zugleich Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.400.640 (zwei Millionen vierhunderttausendsechshundertvierzig)
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden und zugleich Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.400.640 (zwei Millionen vierhunderttausendsechshundertvierzig)      Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 49,998 (neunundvierzig)
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden und zugleich Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.400.640 (zwei Millionen vierhunderttausendsechshundertvierzig)      Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 49,998 (neunundvierzig Komma neun neun acht Prozent)
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden und zugleich Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.400.640 (zwei Millionen vierhunderttausendsechshundertvierzig)      Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 49,998 (neunundvierzig Komma neun neun acht Prozent)      NEIN-Stimmen: keine

#### Notar Schwarz & Partner



	er Vorsitzende weist darauf hin, dass Aufsichtsratsmitglieder, die gleichzeitig Aktionäre nd bzw. Aktionäre vertreten, einem gesetzlichen Stimmverbot unterliegen und bei der
Pı	äsenzermittlung nicht mitgerechnet werden.————————————————————————————————————
D	er Vorsitzende bringt den Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats, die
	auptversammlung möge die Entlastung der im Geschäftsjahr 2022
	weitausendzweiundzwanzig) amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen
	eitraum beschließen, als Antrag zur Abstimmung.
Na	ach der Durchführung der Abstimmung verkündet der Vorsitzende das Ergebnis der
ΑŁ	stimmung wie folgt:
•	Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden und zugleich Gesamtzahl
	der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.717.355 (eine Million
	siebenhundertsiebzehntausenddreihundertfünfundfünfzig)
•	Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 35,77 (fünfunddreißig
	Komma siebenundsiebzig Prozent)
•	NEIN-Stimmen: keine
•	Stimmenthaltungen: keine ———————————————————————————————————
•	Dies ergibt die JA-Stimmen: 1.717.355 (eine Million siebenhundertsiebzehntausend-
	dreihundertfünfundfünfzig)
De	r Vorsitzende stellt das vorstehende Abstimmungsergebnis und die einstimmige
	NAHME des Beschlussantrags fest. ————————————————————————————————————
41	
4N 	stimmung zum 6. (sechsten) Punkt der Tagesordnung:
	odnimiding zdin o. (Sconston) i diret der Tagesprunding.
Ab	eschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des



Steuerberatungsgesellschaft (FN 265115 a), mit dem Sitz in Innsbruck und der Geschäftsanschrift Maria-Theresien-Straße 51-53, 6020 Innsbruck, zur Abschluss- und		
Konzernabschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2023 (zweitausenddreiundzwanzig) bestellen, als Antrag zur Abstimmung.  Nach der Durchführung der Abstimmung verkündet der Vorsitzende das Ergebnis der Abstimmung wie folgt:		
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 49,998 (neunundvierzig Komma neun neun acht Prozent)		
NEIN-Stimmen: keine     Stimmenthaltungen: keine     Dies ergibt die JA-Stimmen: 2.400.640 (zwei Millionen vierhunderttausendsechshundertvierzig)		
Der Vorsitzende stellt das vorstehende Abstimmungsergebnis und die einstimmige ANNAHME des Beschlussantrags fest. Herr Doktor Christoph Lauscher bedankt sich für den erteilten Auftrag.		
Tagesordnungspunkt 7. (siebtens)  "Beschlussfassung über die Wahl in den Aufsichtsrat"		
Der Vorsitzende bringt den vorgetragenen Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats, die Hauptversammlung möge bis zur Beendigung jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt, Raphaela Lindlbauer, 26.07.1991 (sechsundzwanzigsten Juli neunzehnhunderteinundneunzig), als Aufsichtsratsmitglied bestellen, als Antrag zur Abstimmung.		
Nach der Durchführung der Abstimmung verkündet der Vorsitzende das Ergebnis der Abstimmung wie folgt:		

#### Notar Schwarz & Partner

• Zal	hl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden und zugleich Gesamtzah
de	er abgegebenen gültigen Stimmen: 2.400.640 (zwei Millioner
vie	erhunderttausendsechshundertvierzig)
• Ant	teil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 49,998 (neunundvierzig
	omma neun neun acht Prozent)
• NE	IN-Stimmen: keine
• Stir	mmenthaltungen: keine
	es ergibt die JA-Stimmen: 2.400.640 (zwei Millionen vierhunderttausend- chshundertvierzig)
ANNAH Versam gratulie	orsitzende stellt das vorstehende Abstimmungsergebnis sowie die einstimmige HME des Beschlussantrags fest, verweist auf die bereits im Vorfeld der nmlung durch Frau Lindlbauer für den Fall ihrer Wahl erklärte Annahme und ert dieser.
a) (  b) (	den Widerruf des in der ordentlichen Hauptversammlung vom 10.6.2022 (zehnten Juni zweitausendzweiundzwanzig) beschlossenen genehmigten Kapitals gemäß § 169 Aktiengesetz, sofern und soweit dieses noch nicht ausgenützt wurde;————————————————————————————————————
L E E	Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 2.400.752,— (zwei Millionen vierhunderttausendsiebenhundertzweiundfünfzig Euro) gegen Bareinzahlung und/oder Sacheinlage, allenfalls in mehreren Tranchen, unter teilweisem Bezugsrechtsausschluss (Direktausschluss) sowie teilweiser Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss, zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die Ausgabebedingungen mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzusetzen; sowie
	sitzende bringt den vorgetragenen Beschlussvorschlag des Vorstands und des

Der Vorsitzende bringt den vorgetragenen Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats, die Hauptversammlung möge a) das bestehende genehmigte Kapital widerrufen; b) den Vorstand gemäß § 169 (einhundertneunundsechzig) Aktiengesetz

ermächtigen und c) die entsprechende Satzungsänderung beschließen, als Antrag zur Abstimmung.————————————————————————————————————		
Nach der Durchführung der Abstimmung verkündet der Vorsitzende das Ergebnis der Abstimmung wie folgt:		
<ul> <li>Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden und zugleich Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.400.640 (zwei Millionen vierhunderttausendsechshundertvierzig)</li> <li>Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 49,998 (neunundvierzig)</li> </ul>		
Komma neun neun acht Prozent)     NEIN-Stimmen: drei Aktionäre (Stimmkartennummern 10, 11 und 12) mit insgesamt 88.887 (achtundachtzigtausendachthundertsiebenundachtzig) Stimmen     Stimmenthaltungen: keine		
Dies ergibt die JA-Stimmen: 2.311.753 (zwei Millionen dreihundertelftausend- siebenhundertdreiundfünfzig)		
Der Vorsitzende stellt das vorstehende Abstimmungsergebnis und die mehrheitliche ANNAHME des Beschlussantrags fest.		
Er stellt fest, dass die Tagesordnung erschöpfend behandelt wurde, bedankt sich bei den Anwesenden für Ihre Teilnahme und schließt die ordentliche Hauptversammlung um 12.41 Uhr (zwölf Uhr und einundvierzig Minuten).		
Hierüber wurde dieses Protokoll von mir als beurkundende Notarsubstitutin aufgenommen, vom Vorsitzenden der Hauptversammlung gelesen, genehmigt und sodann von diesem und von mir unterschrieben.		
Innsbruck, am 2.6.2023 (zweiten Juni zweitausenddreiundzwanzig)		

Markus Wenner Vorsitzender

17

Mag. Sarah Auer-Schwarz, MBL, BA
als Substitutin
des öffentlichen Notars

Dr. Philipp Schwarz in Innsbruck

