

**DR. WERNER PAUGER**

ÖFFENTLICHER NOTAR

8200 GLEISDORF, WEIZERSTRASSE 9

FINANZGEBÜHR IN HÖHE VON €

285,90 ENTRICHTET



Geschäftszahl: 6472

Aktnummer: 13.109

Mag.M/Wa



## PROTOKOLL

vom 1. Oktober 2020

aufgenommen von mir, **Magistra Marianne Pauger**, Substitutin des öffentlichen Notars, **Doktor Werner Pauger**, mit dem Amtssitz in Gleisdorf, Steiermark, über die am heutigen Tag in dessen Amtskanzlei in 8200 Gleisdorf, Weizerstraße 9 abgehaltene -----

-----außerordentliche Hauptversammlung-----

der im Firmenbuch mit Sitz in der politischen Gemeinde Graz und der Geschäftsanschrift Promisgasse 23, 8010 Graz, unter Firmenbuchnummer 524690 d, eingetragenen -----

-----AVENTA AG-----

über die bei dieser Versammlung gefassten Beschlüsse. -----

Anwesend sind:

1. vom Vorstand:-----
  - a) Herr **Christoph Lerner**, geboren am 21.01.1987 (einundzwanzigsten Jänner neunzehnhundertsiebenundachtzig) Pomisgasse 23, 8010 Graz-----
  - b) Herr **Bernhard Georg Schuller**, geboren am 30.07.1987 (dreißigsten Juli neunzehnhundertsiebenundachtzig), Spielbergweg 17/2, 8052 Graz-----
2. Die **Aktionäre**, die im Teilnehmerverzeichnis, Beilage ./1 (eins) angeführt sind,-----
3. als Gast: Frau **Kerstin Hirn**, geboren am 14.01.1988 (vierzehnten Jänner neunzehnhundertachtundachtzig), Veilchenweg 40, 9141 Eberndorf,-----
4. als Gast und zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagene Person: **Magister Alexander Frank**, geboren am 04.05.1987 (vierten Mai neunzehnhundertsiebenundachtzig), Mühlendorf 254/2, 8330 Feldbach-----
5. die gefertigte **Notarsubstitutin**.-----

Das Grundkapital der **AVENTA AG** beträgt am Tag der Hauptversammlung laut Firmenbuch Euro 40.000.000 (vierzig Millionen). Es ist zerlegt in 40.000.000 (vierzig Millionen) Stückaktien. ----

Da weder der Vorsitzende des Aufsichtsrats noch sein Stellvertreter anwesend ist, übernimmt die beurkundende Notarsubstitutin gemäß Paragraph 116 Absatz 1 Aktiengesetz die Leitung der Versammlung zur Wahl des Vorsitzenden zur heutigen Hauptversammlung.-----

Die beurkundende Notarsubstitutin begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass-----

- a) im Aktienbuch alle Aktionäre der Gesellschaft mit insgesamt 40.000.000 (vierzig Millionen) Stückaktien eingetragen sind,-----
- b) alle im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft selbst an der heutigen Hauptversammlung teilnehmen,-----
- c) daher die heutige Hauptversammlung als Vollversammlung gemäß Paragraph 105 (einhundertfünf) Absatz 5 (fünf) Aktiengesetz Beschlüsse ohne Einhaltung der Bestimmungen der Paragraphen 105 (einhundertfünf) bis 110 (einhundertzehn) Aktiengesetz fassen kann,-----
- d) alle anwesenden Aktionäre hiezu ihre ausdrückliche Zustimmung erteilen, sodass die Einberufung der Hauptversammlung gemäß Paragraphen 105 (einhundertfünf) und 106 (einhundertsechs) Aktiengesetz, deren Bekanntmachung gemäß Paragraph 107 (einhundertsieben) Aktiengesetz, die Bereitstellung von Informationen gemäß Paragraph 108 (einhundertacht) Aktiengesetz, insbesondere schriftliche Beschlussvorschläge des Vorstandes und Aufsichtsrates zu jedem Punkt der Tagesordnung, über den die Hauptversammlung beschließen soll, nicht erforderlich sind, sodass-----

- e) die heutige Hauptversammlung voll beschlussfähig ist, sowie -----  
f) der Ort, das Datum und die Uhrzeit der gegenständlichen Hauptversammlung mit allen Beteiligten einvernehmlich festgelegt wurde. -----

Die beurkundende Notarsubstitutin unterfertigt das Teilnehmerverzeichnis gemäß Beilage ./1 und legt dieses zur Einsichtnahme auf und ersucht um Antrag zur Wahl eines Vorsitzenden der heutigen Hauptversammlung. -----

Herr **Christoph Lerner** beantragt, Frau **Kerstin Hirn** zur Vorsitzenden der heutigen Hauptversammlung zu wählen. -----

Die beurkundende Notarsubstitutin bringt den eingangs vorgetragenen Antrag zur Abstimmung: --

Nach Durchführung der Abstimmung verkündet die beurkundende Notarsubstitutin folgendes Ergebnis der Abstimmung: -----

- JA-Stimmen: 40.000.000 (vierzig Millionen) -----
- NEIN-Stimmen: 0 (null) -----
- Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden; Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 40.000.000 (vierzig Millionen) -----
- Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 100 (einhundert) Prozent. -----

Die beurkundende Notarsubstitutin stellt fest, dass der zur Abstimmung gebrachte Antrag einstimmig angenommen wurde und die Hauptversammlung, Frau **Kerstin Hirn** zur Vorsitzenden der Hauptversammlung gewählt hat. -----

Sodann übernimmt Frau **Kerstin Hirn** den Vorsitz der Hauptversammlung, unterfertigt ebenfalls das diesem Protokoll als Beilage ./1 angeschlossene Teilnehmerverzeichnis und gibt die Tagesordnung wie folgt bekannt: -----

Tagesordnung:-----

- 1) Kenntnisnahme der Zurücklegung der Funktion des Aufsichtsratsmitgliedes **Magister Karl Pendl**;-----
- 2) Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitgliedes **Magister Alexander Frank**; -----

Add 1)-----

**Kenntnisnahme der Zurücklegung der Funktion des Aufsichtsratsmitgliedes Magister Karl Pendl**-----

*Herr Christoph Lerner teilt mit, dass Herr Magister Karl Pendl mit Tagesablauf 20.09.2020 (zwanzigsten September zweitausendzwanzig) als Aufsichtsratsmitglied ausgeschieden ist.*-----

*Herr Christoph Lerner bittet um Kenntnisnahme und stellt den Antrag Herrn Magister Karl Pendl die Entlastung für die bisherige Tätigkeit zu erteilen.*-----

Da keine Fragen oder Wortmeldungen seitens der anwesenden Aktionäre vorliegen, bringt die Vorsitzende diesen Antrag zur Abstimmung.-----

Nach Durchführung der Abstimmung verkündet die Vorsitzende folgendes Ergebnis der Abstimmung:-----

- JA-Stimmen: 40.000.000 (vierzig Millionen)-----
- NEIN-Stimmen: 0 (null)-----
- Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden; Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 40.000.000 (vierzig Millionen )-----
- Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 100 (einhundert) Prozent.-----

Die Vorsitzende stellt fest, dass der zur Abstimmung gebrachte Antrag einstimmig angenommen wurde.-----

Den verbleibenden Aufsichtsratsmitgliedern wurde diese Zurücklegung der Funktion des Aufsichtsratsmitglieds und dessen Vorsitz bereits zur Kenntnis gebracht.-----

Der Vorstand wird dies nunmehr umgehend dem Firmenbuchgericht zur Kenntnis bringen.-----

**Add 2)**-----

**Wahl in den Aufsichtsrat des Magister Alexander FRANK**-----

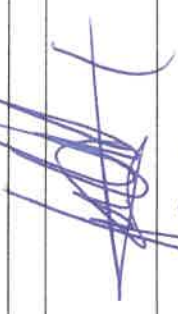

Die Vorsitzende führt zu diesem Punkt der Tagesordnung folgendes aus:-----

*Es liegt der Antrag vor, Herrn Magister Alexander Frank als Ersatz des Herrn Magister Karl Pendl in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Funktionsperiode des Magister Alexander Frank endet sohin, wenn die Funktionsperiode des Magister Karl Pendl geendet hätte.*-----

*Herr Magister Alexander Frank hat*-----

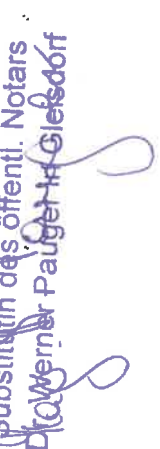
- *seine fachliche Qualifikation,*-----
- *seine beruflichen oder vergleichbaren Funktionen,*-----
- *dass nach Auffassung der jeweiligen Personen keine Umstände vorliegen, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten,*-----
- *dass keine rechtskräftige Verurteilung wegen einer gerichtlich strafbaren Handlung vorliegt, die die berufliche Zuverlässigkeit der vorgeschlagenen Person in Frage stellt und*-----
- *dass keine Bestellungshindernisse im Sinne von Paragraf 86 (sechshundachtzig) Absatz 2 (zwei) Aktiengesetz bestehen,*-----

**Teilnehmerverzeichnis gemäß § 117 AktG**

Name	Geburtsdatum	Adresse	Aktien	
Christoph Lerner	21.01.1987	Pomigasse 23 8010 Graz	20.000.000 Stückaktien à € 1,00	
Bernhard Georg Schuller	30.07.1987	Spielbergweg 17/2 8052 Graz	20.000.000 Stückaktien à € 1,00	

Gleisdorf, 1. Oktober 2020

**Mag. Marianne Pauger**  
Substitutin des öffentl. Notars  
Dr. Werner Pauger Gleisdorf



*Christoph Lerner*

Unbeschriftete Seite

dargelegt.-----

Die schriftliche Erklärung wurde den Aktionären vor der Hauptversammlung bereits übergeben. --  
Über Ersuchen der Vorsitzenden stellt sich die vorgeschlagene Person persönlich vor. -----

Die Vorsitzende führt folgendes aus:-----

*„Beim vorliegenden Antrag wurde gemäß Paragraf 87 (siebenundachtzig) Absatz 2 (zwei) a Aktiengesetz auf die fachliche und persönliche Qualifikation des Magister Alexander Frank sowie auf die fachlich ausgewogene Zusammensetzung des Aufsichtsrates geachtet und wurden Aspekte der Diversität des Aufsichtsrates angemessen berücksichtigt.-----*

Da keine Fragen oder Wortmeldungen seitens der anwesenden Aktionäre vorliegen, bringt die Vorsitzende diesen Antrag zur Abstimmung. -----

Nach Durchführung der Abstimmung verkündet die Vorsitzende folgendes Ergebnis der Abstimmung:-----

- JA-Stimmen: 40.000.000 (vierzig Millionen) -----
- NEIN-Stimmen: 0 (null) -----
- Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden; Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 40.000.000 (vierzig Millionen)-----
- Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 100 (einhundert) Prozent. -----

Die Vorsitzende stellt fest, dass der zur Abstimmung gebrachte Antrag einstimmig angenommen wurde und die Hauptversammlung Herrn Magister Alexander Frank antragsgemäß in den Aufsichtsrat gewählt hat.-----

**Sodann stellt die Vorsitzende fest, dass die Tagesordnung der heutigen Hauptversammlung erschöpft ist, dankt allen Anwesenden für ihre Teilnahme und schließt die Hauptversammlung.**-----

Ich, die beurkundende Notarsubstitutin, stelle fest, dass-----

- a) das Verzeichnis der anwesenden Aktionäre, Beilage ./1 (eins), ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung auflag,-----
- b) die im Teilnehmerverzeichnis, Beilage ./1 (eins), angeführten Aktionäre während aller Abstimmungen ununterbrochen anwesend waren,-----

- c) nach jeder Abstimmung von der Vorsitzenden das Ergebnis der Abstimmung verkündet und der Inhalt des gefassten Beschlusses festgestellt wurde, -----
- d) das Ergebnis der Abstimmungen den Feststellungen der Vorsitzenden entspricht, -----
- e) gemäß der von der Vorsitzenden verkündeten Abstimmungsergebnisse sämtliche Beschlüsse in der heutigen Hauptversammlung einstimmig, sohin mit der erforderlichen Stimmenmehrheit der Satzung und des Aktiengesetzes gefasst wurden, -----
- f) zu keiner Beschlussfassung in der Hauptversammlung von den anwesenden Aktionären Widerspruch zum Protokoll erklärt wurde. -----

Sämtliche Parteien der Hauptversammlung bevollmächtigen Herrn Doktor Arno Pichler, geboren am 24.07.1955 (vierundzwanzigsten Juli neunzehnhundertfünfundfünfzig), öffentlicher Notar, Weizer Straße 9, 8200 Gleisdorf, beziehungsweise Magister Roland Reitbauer, geboren am 14.10.1982 (vierzehnten Oktober neunzehnhundertzweiundachtzig), Notarsubstitut, Weizer Straße 9, 8200 Gleisdorf, in der jeweils erforderlichen Form alle Urkunden zu unterfertigen, Erklärungen abzugeben, Eingaben an Gerichte, insbesondere Firmenbucheingaben sowie Eingaben an Verwaltungsbehörden, auch notariell beglaubigt zu unterfertigen, Abänderungen und Berichtigungen dieses Hauptversammlungsprotokolles vorzunehmen und alle anderen Handlungen zu setzen, die zur Durchführung der Hauptversammlung notwendig oder zweckmäßig sind. -----

Hierüber wurde dieses Protokoll von mir, Notarsubstitutin, Magistra Marianne Pauger, aufgenommen und von der Vorsitzenden **Kerstin Hirn** sowie von mir unterschrieben. -----  
Gleisdorf, am 01.10.2020 (ersten Oktober zweitausendzwanzig). -----

*Kerstin Hirn*

Kerstin Hirn



**Mag. Marianne Pauger**  
Substitutin des öffentl. Notars  
Dr. Werner Pauger in Gleisdorf

*Marianne Pauger*





Bildmarke des Amtssiegels gemäß §13 Absatz 2 Notariatsordnung.