

DR. WERNER PAUGER

ÖFFENTLICHER NOTAR

8200 GLEISDORF, WEIZERSTRASSE 9

FINANZGEBÜHR IN HÖHE VON €

285,90 ENTRICHTET



Geschäftszahl: 6493

Aktnummer: 13.109

Mag.M/Wa



PROTOKOLL

vom 14. 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 -----

----- o r d e n t l i c h e H a u p t v e r s a m m l u n g -----

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

----- A V E N T A A G -----

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

Anwesend sind:

1. Frau **Magistra Kerstin Hirn**, geboren am 14.01.1988 (vierzehnten Jänner neunzehnhundertachtundachtzig), Nitscha 27, 8200 Gleisdorf, als mit Vollmacht ausgewiesene Vertreterin sämtlicher Aktionäre, die im Teilnehmerverzeichnis, Beilage ./1 (eins) angeführt sind;-----
2. Herr **Magister Alexander Frank**, geboren am 04.05.1987 (vierten Mai neunzehnhundertsevenundachtzig), Mühl Dorf 254/2, 8330 Feldbach, als bereits gewähltes, aber im Firmenbuch noch nicht veröffentlichtes Mitglied des Aufsichtsrates; -----
3. die gefertigte **Notarsubstitutin**.-----

Beide Vorstandsmitglieder, nämlich-----

- a) Herr **Christoph Lerner**, geboren am 21.01.1987 (einundzwanzigsten Jänner neunzehnhundertsevenundachtzig) Pomisgasse 23, 8010 Graz und-----
- b) Herr **Bernhard Georg Schuller**, geboren am 30.07.1987 (dreißigsten Juli neunzehnhundertsevenundachtzig) ,Spielbergweg 17/2, 8052 Graz-----

haben sich zur heutigen Hauptversammlung entschuldigt.-----

Die weiteren Aufsichtsratsmitglieder haben sich ebenfalls entschuldigt.-----

Herr **Magister Manfred Edlmayer** als Vertreter der **BDO Austria GmbH**, diese als Wirtschaftsprüferin der Gesellschaft wird der gegenständlichen Versammlung telefonisch zugeschaltet.-----

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 hiez zu ihre ausdrückliche Zustimmung erteilen, sodass die Einberufung der Hauptversammlung gemäß Paragrafen 105 (einhundertfünf) und 106 (einhundertsechs) Aktiengesetz, deren Bekanntmachung gemäß Paragraf 107 (einhundertsieben) Aktiengesetz, die Bereitstellung von Informationen gemäß Paragraf 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.-----

Es wird beantragt, Herrn **Magister Alexander Frank** zum 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, Herrn **Magister Alexander Frank** zum Vorsitzenden der Hauptversammlung gewählt hat.-----

Sodann übernimmt Herr **Magister Alexander Frank** den Vorsitz der Hauptversammlung, ersucht Frau **Magistra Marianne Pauer** die Beurkundung der Beschlüsse der heutigen Hauptversammlung vorzunehmen und ein Protokoll gemäß Paragraph 120 Aktiengesetz aufzunehmen, unterfertigt daraufhin ebenfalls das diesem Protokoll als Beilage ./1 angeschlossene Teilnehmerverzeichnis und gibt die Tagesordnung (entgegen der ausgewiesenen Vollmacht ingeschränkt) wie folgt bekannt:-----

Tagesordnung:

- 1) Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2019 (zweitausendneunzehn);
- 2) Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns;
- 3) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 (zweitausendneunzehn);
- 4) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 (zweitausendneunzehn);
- 5) Wahl des Abschlussprüfers für das Jahr 2020 (zweitausendzwanzig);

Add 1)

Der Vorsitzende stellt fest, dass allen Aktionären und den Aufsichtsräten der festgestellte Jahresabschluss samt Lagebericht, der Vorschlag für die Gewinnverwendung und der vom Aufsichtsrat erstattete Bericht über das Geschäftsjahr 2019 vorliegen. Eine Verlesung dieser Unterlagen (gegenüber der Bevollmächtigten) kann daher entfallen.

Der Vorsitzende teilt mit, dass der Aufsichtsrat im Jahr 2019 (zweitausendneunzehn) lediglich die konstituierende Sitzung am 20.11.2019 (zwanzigsten November zweitausendneunzehn) abgehalten hat.

Die **BDO Austria GmbH**, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, QBC 4 – Am Belvedere 4, 1100 Wien, wurde in der Gründerversammlung der Gesellschaft am 20.11.2019 (zwanzigsten November zweitausendneunzehn) zum Abschlussprüfer gewählt und mit der Prüfung beauftragt. Sie prüfte unter Einbeziehung des Lageberichts den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2019 (einunddreißigsten Dezember zweitausendneunzehn) und versah diesen mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 24.07.2020 (vierundzwanzigsten Juli zweitausendzwanzig) aufgrund von COVID19-Maßnahmen in telefonischer Zuschaltung des Abschlussprüfers den Jahresabschluss und den Lagebericht des Geschäftsjahres 2019 (zweitausendneunzehn) billigte. Somit ist der Jahresabschluss 2019 (zweitausendneunzehn) der AVENTA AG festgestellt.

Herr **Magister Manfred Edlmayer** als Vertreter der **BDO Austria GmbH**, diese als Wirtschaftsprüferin der Gesellschaft bestätigt abermals dass der Jahresabschluss 2019 der Gesellschaft geprüft und festgestellt ist.

Der Vorsitzende stellt fest, dass diese Unterlagen allen Aktionären, sowie der Vertreterin der Aktionäre bekannt sind, von Frau **Magistra Kerstin Hirn** auf eine mündliche Erläuterung und Berichterstattung verzichtet wird und keine Fragen und Wortmeldungen vorliegen. -----

Die telefonische Verbindung mit Herrn **Magister Manfred Edlmayer** als Vertreter der **BDO Austria GmbH** wird daraufhin beendet. -----

Add 2)-----

Der Vorsitzende führt aus, dass mangels Gewinn im Geschäftsjahr 2019 (zweitausendneunzehn) auch kein Gewinnverwendungsvorschlag vorliegt. -----

Add 3)-----

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag vorliegt, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 (zweitausendneunzehn) die Entlastung zu erteilen. -----

Da keine Fragen oder Wortmeldungen seitens der anwesenden Aktionärsvertreterin vorliegt, bringt der 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. -----

Add 4)-----

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Antrag vorliegt, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 (zweitausendneunzehn) die Entlastung zu erteilen. -----

Da keine Fragen oder Wortmeldungen seitens der anwesenden Aktionärsvertreterin vorliegt, bringt der 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. -----

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

Add 5) -----

Der Vorsitzende teilt mit, dass der Antrag vorliegt, die **KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft**, Firmenbuchnummer 269873y, Porzellangasse 51, 1090 Wien zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu bestellen. -----

Der Vorsitzende stellt den Antrag, die **KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft** zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu wählen. -----

Da keine Fragen oder Wortmeldungen seitens der anwesenden Aktionärsvertreterin vorliegt, bringt der 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. -----

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

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

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

*vertreten durch Vollmacht vom 13.10.2020 durch Frau Mag. Kerstin Hirn

Gleisdorf, 14. Oktober 2020

Kerstin Hirn
Mag. Kerstin Hirn
als Bevollmächtigte

Mag. M. Pauer
Mag. Marianne Pauer
als Substitutin des öffentlichen Notars
Dr. Werner Pauer

Mag. Alexander Frank
Mag. Alexander Frank
als Vorsitzender

Unbeschriftete Seite

Bernhard Schuller
Spielbergweg 17/2
8052 Graz

Als Aktionär der AVENTA AG bevollmächtige ich hiermit Frau Mag. Kerstin HIRN mich in der Hauptversammlung der AVENTA AG, FN 524690d, am 14.10.2020, 14:00 Uhr in Weizer Straße 9, 8200 Gleisdorf zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär der AVENTA AG zustehen, insbesondere das Stimmrecht auszuüben.

Insbesondere ermächtige ich die oben genannte Bevollmächtigte zu nachstehender Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen.

- 1) Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2019
- 2) Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
- 3) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019
- 4) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019
- 5) Wahl des Abschlussprüfers für das Jahr 2020
- 6) Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019
- 7) Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates für die Geschäftsjahre 2020 –2025

Graz am, 13.10.2020



.....
Bernhard Schuller Aktionär der AVENTA AG

Unbeschriftete Seite

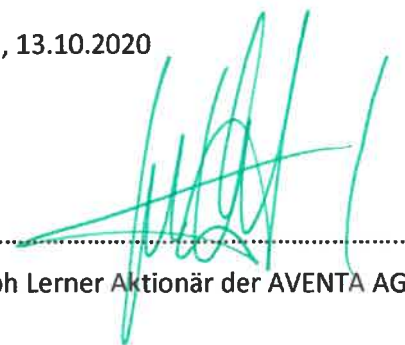
Christoph Lerner
Pomisgasse 23
8010 Graz

Als Aktionär der AVENTA AG bevollmächtige ich hiermit Frau Mag. Kerstin HIRN mich in der Hauptversammlung der AVENTA AG, FN 524690d, am 14.10.2020, 14:00 Uhr in Weizer Straße 9, 8200 Gleisdorf zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär der AVENTA AG zustehen, insbesondere das Stimmrecht auszuüben.

Insbesondere ermächtige ich die oben genannte Bevollmächtigte zu nachstehender Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen.

- 1) Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2019
- 2) Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
- 3) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019
- 4) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019
- 5) Wahl des Abschlussprüfers für das Jahr 2020
- 6) Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019
- 7) Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates für die Geschäftsjahre 2020 –2025

Graz am, 13.10.2020



.....

Christoph Lerner Aktionär der AVENTA AG

Unbeschriftete Seite

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

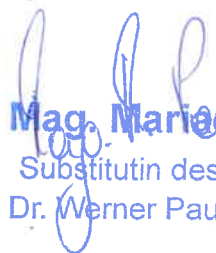
Sämtliche Parteien der Hauptversammlung bevollmächtigen Herrn Doktor Arno Pichler, geboren am 24.07.1955 (vierundzwanzigsten Juli neunzehnhundertfünfundfünfzig), öffentlicher Notar, Weizer Straße 9, 8200 Gleisdorf, beziehungsweise Magister Roland Reitbauer, geboren am 14.10.1982 (vierzehnten Oktober neunzehnhundertzweiundachtzig), Notarsubstitut, Weizer Straße 9, 8200 Gleisdorf, in der jeweils erforderlichen Form alle Urkunden zu unterfertigen, Erklärungen abzugeben, Eingaben an Gerichte, insbesondere Firmenbücheingaben 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 vom Vorsitzenden **Magister Alexander Frank** sowie von mir unterschrieben. -----
Gleisdorf, am 14.10.2020 (vierzehnten Oktober zweitausendzwanzig) -----



Magister Alexander Frank




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



Bildmarke des Amtssiegels gemäß §13 Absatz 2 Notariatsordnung.