

NIEDERSCHRIFT

über die ordentliche Hauptversammlung der advides AG, Sitz Frankfurt an der Oder
für die Geschäftsjahre 2018 und 2019
am 4. Dezember 2020 im aletto Hotel Potsdamer Platz, Luckenwalder Str. 12-14, 10963 Berlin.

I.

Zu der Hauptversammlung waren erschienen:

- A. Vom Aufsichtsrat der Gesellschaft, welcher besteht aus
1. Herr Terry Brinker (Aufsichtsratsvorsitzender),
 2. Frau Weronika Zelazna (stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende).

Das 3. Aufsichtsratsmitglied, Herr Thoralf Schapke, ließ sich wegen einer zuvor erlittenen Covid-19-Erkrankung entschuldigen.

- B. Der Vorstand der Gesellschaft, welcher besteht aus Herrn Uwe Bläsing.

- C. Von den Aktionären der Gesellschaft und ihren Vertretern die in der von der Gesellschaft geführten Teilnehmerliste aufgeführten Personen. Die Präsenzen wurden durch Eintragung in die Teilnehmerliste festgestellt. Bei der Eingangskontrolle wurden die Zugänge erfasst.

II.

Um 16:00 Uhr eröffnete der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Terry Brinker, die Hauptversammlung, übernahm als Aufsichtsratsvorsitzender gemäß § 13 Abs. 1 der Satzung den Vorsitz und begrüßte die Aktionäre und Aktionärsvertreter.

Bezüglich der Formalien stellte der Vorsitzende fest, dass die Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung mit dem gesetzlich geforderten Inhalt am 21. Oktober 2020 im Bundesanzeiger veröffentlicht worden ist, so dass die Hauptversammlung form- und fristgerecht einberufen wurde. Die Einladung mit den anderen zugänglich zu machenden Unterlagen lagen in dem Versammlungsraum des aletto Hotels aus und könnten in der Versammlung eingesehen werden. Zudem wurde die Einladung mit den anderen zugänglich zu machenden Unterlagen auf der Homepage der Gesellschaft veröffentlicht.

Die nochmalige Beschlussfassung über das Geschäftsjahr 2018 sei erforderlich, da die Einladung zur Hauptversammlung am 31. Januar 2020 zu spät im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde und die gefassten Beschlüsse unwirksam waren.

Der Vorsitzende stellte weiter fest, dass der Vorstand die nach § 125 AktG erforderlichen Mitteilungen an die Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und Aktionäre fristgemäß vorgenommen hat.

Die Diskussion der einzelnen Tagesordnungspunkte solle zusammengefasst als Generaldebatte geführt werden. Die Aktionäre und Aktionärsvertreter, die das Wort ergreifen wollten, wurden gebeten, dies durch sichtbare Wortmeldung anzuzeigen.

Der Vorsitzende bestimmt sodann, dass die Abstimmungen nicht einzeln, sondern über alle Punkte der Tagesordnung gemeinsam in einem Sammelgang durchgeführt werden. Abgestimmt werde durch Handaufheben.

III.

Sodann trat der Vorsitzende in die Erledigung der Tagesordnung wie folgt ein:

TOP 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der advides AG sowie des Berichtes des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2018

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 lag in der Hauptversammlung zur Einsicht für die Aktionäre aus.

Zur Tätigkeit des Aufsichtsrates während des Berichtsjahres 2018 erläuterte der Vorsitzende, der Aufsichtsrat habe am 5. November 2019 den Jahresabschluss 2018 gebilligt, so dass dieser Jahresabschluss damit festgestellt worden sei.

TOP 2: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der advides AG sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 lag in der Hauptversammlung zur Einsicht für die Aktionäre aus.

Zur Tätigkeit des Aufsichtsrates während des Berichtsjahres 2019 erläuterte der Vorsitzende, der Aufsichtsrat habe am 8. Oktober 2020 den Jahresabschluss 2019 gebilligt, so dass dieser Jahresabschluss damit festgestellt worden sei.

Der Vorsitzende erteilte nunmehr dem Vorstand das Wort zur Erläuterung der Jahresabschlüsse und zu anderen, die Gesellschaft berührenden Fragen.

Herr Bläsing ergriff das Wort und erläuterte die Geschäftslage der Gesellschaft. Der Geschäftsbericht im Wortlaut liegt als Anlage dieser Niederschrift bei.

Der Vorsitzende eröffnete nunmehr die Generaldebatte zu allen Tagesordnungspunkten. Es folgten Fragen der anwesenden Aktionäre an den Vorstand und Aufsichtsrat. Der Vorsitzende bat den Vorstand, zu den Fragen Stellung zu beziehen. Der Vorstand gab entsprechende Ausführungen zu den gestellten Fragen.

Der Vorsitzende stellte zum Abschluss der Aussprache fest, dass keine Wortmeldungen mehr vorliegen. Der Vorsitzende schloss die Generaldebatte um 16:50 Uhr und kündigte an, dass nun die Abstimmung zu den Tagesordnungspunkten durch Beschlussfassung erfolgen solle.

IV.

Der Vorsitzende gab nochmals Erläuterungen zum Abstimmungsverfahren. Das Stimmrecht werde durch Handaufheben zu jedem einzelnen Beschlussvorschlag ausgeübt. Der Vorsitzende werde nacheinander abfragen, wer sich enthalte, wer gegen den Beschlussvorschlag stimme und wer für den Beschlussvorschlag stimme. Die Teilnehmer sollten ihre Stimmausübung jeweils durch Handaufheben kenntlich machen.

Der Vorsitzende wies darauf hin, dass die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrates der Geschäftsjahre 2018 und 2019 bei der Beschlussfassung über ihre eigene Entlastung weder für sich noch für einen anderen das Stimmrecht ausüben und auch nicht durch einen Dritten das Stimmrecht für ihre Aktien ausüben lassen dürfen. Die Einhaltung dieses Stimmausschlusses sei sichergestellt.

Der Vorsitzende rief die weiteren Tagesordnungspunkte auf. Diese wurden so zur Abstimmung gestellt, wie sie im Bundesanzeiger am 21. Oktober 2020 bekannt gemacht wurden.

Der Vorsitzende verkündete sodann die Präsenz zu den Tagesordnungspunkten 3, 4, 5, 6 und 7 wie folgt: Grundkapital 1.541.310,00 Euro eingeteilt in 1.541.310 Stückaktien; Präsent waren im Zeitpunkt der Abstimmung 917.471 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen, das entspricht 59,53 % des Grundkapitals

Der Vorsitzende stellte sodann für jeden Beschluss das Abstimmungsergebnis fest und verkündete den Beschluss wie folgt:

Zu Tagesordnungspunkt 3 „Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018“ stellte der Vorsitzende fest und verkündete:

Enthaltungen	0	Nein-Stimmen	11	Ja-Stimmen	116.460
--------------	---	--------------	----	------------	---------

Damit ist der Beschlussvorschlag mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen und des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals angenommen.

Zu Tagesordnungspunkt 4 „Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018“ stellte der Vorsitzende fest und verkündete:

Enthaltungen	0	Nein-Stimmen	11	Ja-Stimmen	848.212
--------------	---	--------------	----	------------	---------

Damit ist der Beschlussvorschlag mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen und des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals angenommen.

Zu Tagesordnungspunkt 5 „Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019“ stellte der Vorsitzende fest und verkündete:

Enthaltungen	0	Nein-Stimmen	11	Ja-Stimmen	116.460
--------------	---	--------------	----	------------	---------

Damit ist der Beschlussvorschlag mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen und des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals angenommen.

Zu Tagesordnungspunkt 6 „Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019“ stellte der Vorsitzende fest und verkündete:

Enthaltungen	0	Nein-Stimmen	11	Ja-Stimmen	848.212
--------------	---	--------------	----	------------	---------

Damit ist der Beschlussvorschlag mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen und des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals angenommen.

Zu Tagesordnungspunkt 7 „Neuwahl eines Mitgliedes des Aufsichtsrates“ stellte der Vorsitzende fest und verkündete:

Enthaltungen	0	Nein-Stimmen	0	Ja-Stimmen	917.471
--------------	---	--------------	---	------------	---------

Damit ist der Beschlussvorschlag mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen und des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals angenommen und Herr Thoralf Schapke zum Mitglied des Aufsichtsrates gewählt.

Um 17:10 Uhr schloss der Vorsitzende die Hauptversammlung.

16. Dezember 2020, Frankfurt an der Oder


Terry Brinker
Vorsitzender des Aufsichtsrates