



Genel Kurul Toplantısı Sonucu



| | | |
|--|---|--|
| Ortaklığın Adresi | : | Stephansplatz 12, 1010 Viyana Avusturya |
| Telefon ve Faks No. | : | 0043 1 7007 31320 - 0043 1 7007 31309 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0043 1 7007 31320 - 0043 1 7007 31309 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 06.07.2012 |
| Özet Bilgi | : | Genel Kurul Toplantısı tutanağı, orijinali olan Almancası ve Almanca dilinden Türkçe'ye çevrilmiş olan tercümesiyle birlikte yayınlanmaktadır. |



| | | |
|---|---|-----------------------------|
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 1 Nisan 2011 - 31 Mart 2012 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 05.07.2012 |

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin, 05.07.2012 tarihinde, DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustrasse 21 1020 Viyana, Avusturya adresinde saat 17.00'de gerçekleştirilen 2011/2012 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu Toplantısı Oylama Sonuçları aşağıda yer almaktadır;

5 Temmuz 2012 Tarihli DO & CO Restaurants & Catering AG 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı Oylama Sonuçları

Gündem maddesi 2:

Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması.

Mevcudiyet 405 hissedar, 5.440.930 oy

Geçerli oy hisse sayısı : 5.440.930

Geçerli oy sayısının kayıtlılara oranı : 55,84 %

Toplam geçerli oy sayısı : 5.440.930

Evet oyları : 5.440.930

Hayir oyları : 0

Çekimser oylar : 0

Gündem maddesi 3:

Yönetim Kurulu üyelerinin 2011/2012 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması.

Mevcudiyet 400 hissedar, 5.440.494 oy

Geçerli oy hisse sayısı : 5.440.494

Geçerli oy sayısının kayıtlılara oranı : 55,83 %

Toplam geçerli oy sayısı : 5.440.494

Evet oyları : 5.440.494

Hayir oyları : 0

Çekimser oylar : 0

Gündem maddesi 4:

Gözetim Kurulu üyelerinin 2011/2012 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması.

Mevcudiyet 395 hissedar, 1.449.865 oy

Geçerli oy hisse sayısı : 1.449.865

Geçerli oy sayısının kayıtlılara oranı : 14,88 %

Toplam geçerli oy sayısı : 1.449.865

Evet oyları : 1.449.865

Hayir oyları : 0

Çekimser oylar : 0

Gündem maddesi 5:

Gözetim Kurulu'na 2011/2012 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması.
Mevcudiyet 395 hissedar, 5.440.451 oy
Geçerli oy hisse sayısı : 5.440.451
Geçerli oy sayısının kayıtlılara oranı : 55,83 %
Toplam geçerli oy sayısı : 5.440.451

Evet oyları : 5.440.451
Hayir oyları : 0
Çekimser oylar : 0

Gündem maddesi 6:

2012/2103 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi.
Mevcudiyet 396 hissedar, 5.440.591 oy
Geçerli oy hisse sayısı : 5.440.591
Geçerli oy sayısının kayıtlılara oranı : 55,84 %
Toplam geçerli oy sayısı : 5.440.591

Evet oyları : 5.440.591
Hayir oyları : 0
Çekimser oylar : 0

Gündem maddesi 7:

Hissedarların satın almada öncelik hakkının ve yeni hisse senetlerinin aynı sermaye karşılığında dağıtılmasının kaldırılmasına yetki de dahil olmak üzere, esas sermayenin yeni hükmü hakkında karar alınması [Esas sermaye 2012].
Mevcudiyet 395 hissedar, 5.440.590 oy
Geçerli oy hisse sayısı : 5.440.590
Geçerli oy sayısının kayıtlılara oranı : 55,84 %
Toplam geçerli oy sayısı : 5.440.590

Evet oyları : 5.255.931
Hayir oyları : 184.659
Çekimser oylar : 0

Gündem maddesi 8:

Yönetim Kurulu'nun kendine ait hisse senetlerini, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırına ve 1a ve 1b fıkralarına göre, borsa dışından esas sermayenin %10'una kadar satın alması konusunda yeniden yetkili kılınması ve aynı zamanda Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, kendine ait hisse senetlerini elden çıkartması veya kullanması ile ilgili, halka arz yoluyla elden çıkartılmasının haricinde başka bir şekilde elden çıkartması hakkında; ve gerekirse esas sermayeyi kendisine ait bu hisse senetlerini gerilim vasıtasıyla, ilave bir Genel Kurul kararı almasına gerek kalmaksızın azaltması ile ilgili yetkili kılınması hakkında karar alınması.
Mevcudiyet 397 hissedar, 5.440.770 oy
Geçerli oy hisse sayısı : 5.440.770
Geçerli oy sayısının kayıtlılara oranı : 55,84 %
Toplam geçerli oy sayısı : 5.440.770

Evet oyları : 5.440.770
Hayir oyları : 0
Çekimser oylar : 0

Gündem maddesi 9:

Şirket Sözleşmesi'nde, bilhassa şirketin unvanında ve yeni 2012 esas sermayesi ile ilgili değişiklik yapılması ve yapılan bu değişikliklerin Şirketler Hukuku - Değişiklik Yasası 2011 yasal hükümlerine uygun hale getirilmesi hakkında alınacak karar.
Mevcudiyet 397 hissedar, 5.440.770 oy
Geçerli oy hisse sayısı : 5.440.770
Geçerli oy sayısının kayıtlılara oranı : 55,84 %
Toplam geçerli oy sayısı : 5.440.770

Evet oyları : 5.256.709
Hayir oyları : 184.061
Çekimser oylar : 0

01 Nisan 2011 - 31 Mart 2012 hesap dönemi Kar Payı Dağıtımına ilişkin olarak;

Temettü başlangıç tarihi 09.07.2012'dir.

Temettü başlangıç tarihi: Hisse senetlerinin temettü hakları olmadan işlem görmeye başladığı gündür. (Dividend ex day)

Temettü ödeme tarihi: 23.07.2012'dir.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı, orjinal hali olan Almanca versiyonu ve Türkçe tercümesiyle birlikte ekte yer

almaktadır.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

5 Temmuz 2012 tarihli

Dosya no.: 11.683

792,90 Avro tutarındaki ücret ödenmiştir

TUTANAK

5 (beş) Temmuz 2012 (iki bin on iki) tarihinde, memuriyet mahalli Viyana Şehir İçinde Seilerstätte 28, 1010 Viyana adresinde bulunan resmi noter

Doktor Rupert Brix

tarafından, merkezi Viyana'da bulunan ve ticaret sicilde FN 156765 m sicil no. altında kayıtlı

DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft

isimli anonim şirketin PLATINUM, UNIQA Tower, 1020 Viyana, Untere Donaustraße 21 adresinde bulunan, DO & CO şirketinin ofisinde bugün yapılan

14. (on dördüncü) Olağan Genel Kurulu

ve söz konusu Genel Kurul Toplantısı'nın yapıldığı esnada benim huzurumda alınan kararlar hakkında aşağıdaki tutanak tutulmuştur.

Genel Kurul, Başkan tarafından saat on yedide açılmış ve saat on sekiz yirmi'de kapatılmıştır.

Hazır bulunanlar:1. **Yönetim Kurulu'ndan:**

- a) Atilla **Doğudan**, Başkan
- b) Michael **Dobersberger**;

2. **Gözetim Kurulu'ndan:**

- a) Profesör Doktor Waldemar **Jud**, Başkan;
- b) Doktor Werner **Sporn**, Başkan Vekili;
- c) Mühendis Georg Thurn-**Vrints**,
- d) Başkan Ekonomi Danışmanı Doktor Christian **Konrad**;

3. Ekte bulunan katılımcı listesinde adı geçen hissedarlar veya hissedarları temsil eden şahıslar;

4. PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli **şirketin mali denetçilerinden:**

- a) Magister Wolfgang **Adler**;
- b) Magister Gabriela **Simonet**;

5. Belgeyi tanzim eden noter, Doktor Rupert **Brix**.

Noter tarafından tanzim edilen belgeye eklenen evraklar:

- .A 5 (beş) Haziran 2012 (ikibin oniki) tarihli Viyana Resmi Gazetesi, Genel Kurul'a davet,
- .B Davetiye'nin, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 107. (yüz yedinci) maddesi 3. (üçüncü) fıkrasına göre yayınlanması,
- .C Şirketin, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 108. (yüz sekizinci) maddesi 4. (dördüncü) fıkrası gereğince, belgeyi tanzim eden noter tarafından internet sitesinden indirilen ve basılan belgeleri (yıl sonu finansal tabloları ve şirketler grubu yıl sonu finansal tabloları hariç),
- .D Kayıt listesi,
- .1 Hazır bulunanların duyurulduğu tarihte iştirak edenlerin listesi,
- .2 Alınan tüm kararlara ilişkin, oylamaya iştirak edenlerin listesi ve oylama sonucu,
- .3 Yönetim Kurulunun Madde 7 (yedi)'ye dair raporu – Satın alma hakkının hariç kılınması, 2012 (iki bin on iki) onaylı sermaye
- .4 Yönetim Kurulunun Madde 8 (sekiz)'e dair raporu – Şirketin kendisine ait hisset senetlerini satın alması
- .5 Önerilen değişikliklerin gösterilmesi ile birlikte tüzük

Esas sermaye ve oy hakları:

DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft'ın esas sermayesi, Genel Kurul'un yapıldığı tarihte 19.488.000,- Avro (on dokuz milyon dört yüz seksen sekiz bin Avro) tutarındadır. Esas sermaye, 9.744.000 (dokuz milyon yedi yüz kırk dört) adet oy hakkına sahip hamiline yazılı hisse senedine bölünmüştür.

Tüzüğün 19. (on dokuzuncu) maddesi 1. (birinci) fıkrası gereğince, her bir hisse senedi bir oy hakkı tanımaktadır.

Şirket, Genel Kurul Toplantısı'nın davetine ve Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 65. (altmış beşinci) maddesi 3. (üçüncü) fıkrasına göre, kendisine ait hisse senetlerinin mevcudiyeti hakkındaki rapora göre, Genel Kurulun yapıldığı tarihte kendisine ait hisse senedine sahip değildir.

Genel Kurul'un yapıldığı tarihte muhtemel oy haklarının toplam sayısı, 9.744.000 (dokuz milyon yedi yüz kırk dört bin)'dir.

Profesör Doktor Waldemar Jud Gözetim Kurulu başkanı sıfatıyla, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 116. (yüz on altıncı) maddesi 1. (birinci) fıkrasına göre başkanlığı üstlenmiştir, DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft isimli anonim şirketinin bugünkü Genel Kurul'unu açmıştır ve huzura gelen hissedarları ve işbu hissedarların vekillerini, bilhassa Internet aracılığı ile bağlantı kuran hissedarları ve ilgilileri, hazır bulunan Gözetim Kurulu üyelerini, Yönetim Kurulu üyelerini, Mali denetim temsilcilerini ve de Noter Doktor Rupert Brix'i selamlamış ve kendisinden işbu tutanağı kayda geçirmesini, alınan kararları onaylamasını ve oylamaların EBI destekli değerlendirmesini ve gözlemlemesini rica etmiştir.

Başkan,

- a) bugünkü Olağan Genel Kurul'a ilişkin davetiyenin Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 106. (yüz altıncı) maddesi hükümlerine riayet edilerek, zamanına uygun olarak 5 (beş) Haziran 2012 (iki bin on iki) tarihli "Wiener Zeitung" isimli resmi gazetede duyurulduğunu (Ek ./A);
- b) ayrıca Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 107. (yüz yedinci) maddesi 3. (üçüncü) fıkrasına göre, Avrupa'da yapılan duyurunun DGAP vasıtasıyla gerçekleştirildiğini (Ek ./B),
- c) bu münasebetle duyurulan gündemin, Genel Kurul'a iştirak eden herkese teslim edilen evraklarda mevcut olduğunu ve bu nedenle okunmasına gerek kalmadığını

tespit etmiştir.

Başkan bunun üzerine aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

"Aşağıdaki evraklar, 5 (beş) Haziran ya da 14 (on dört) Haziran 2012 (iki bin on iki) tarihinden itibaren ortaklığın internet sayfasında erişime sunulmuştur ve bugün de Genel Kurul'da hazır bulundurulmaktadır:

2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılı için

- *Yönetim raporu ile birlikte yıl sonu finansal tabloları;*
- *Kurumsal Yönetim Raporu;*
- *Şirketler grubu yönetim raporu ile birlikte şirketler grubu finansal tabloları;*
- *Kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri;*
- *Gözetim Kurulu raporu;*
- *2. – 9. (ikinci ila dokuzuncu) gündem maddelerine ilişkin karar alma önerileri;*
- *Yönetim Kurulu'nun Madde 7 (yedi)'ye dair raporu – Satın alma hakkının hariç kılınması, 2012 (iki bin on iki) onaylı sermaye;*

- Yönetim Kurulu'nun Madde 8 (sekiz)'e dair raporu – Şirketin kendisine ait hisset senetlerini satın alması;
- Önerilen değişikliklerin gösterilmesi ile birlikte tüzük;
- Vekaletname verilmesi için formlar;
- Vekaletname feshi için formlar;
- Davetiye tam metni.

Davetiyede hissedarların dikkatleri, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 109. (yüz dokuzuncu), 110. (yüz onuncu), 118. (yüz on sekizinci) ve 119. (yüz on dokuzuncu) maddelerine (gündeme ilavede bulunma, hissedarlar tarafından sunulacak karar önerileri, bilgilerin verilmesi ve taleplerin sunulması) ilişkin sahip olduğu haklara çekilmiştir.

Bahsi geçen yasa hükümleri gereğince, hissedarlar tarafından ortaklığa ait internet sitesinde gündeme ya da karar önerilerine herhangi bir ilave talebi yapılmadığını kayda geçirmis bulunmaktayım.

Bu sebepten dolayı bugünkü Genel Kurul'da yalnızca 5 Haziran 2012 tarihli celpnamede duyurulan gündem maddeleri ele alınabilecektir.

Genel Kurul toplantısına iştirak etme ve oy hakkını kullanma ve Genel Kurul kapsamında iddia edilmesi gereken diğer hissedarlık haklarından yararlanma yetkisi, 25 (yirmi beş) Haziran 2012 (iki bin on iki) (kanıt tarihi)'un sonunda sahip olunan sermaye payına göre belirlenir.

Ortaklığa, oy hakkına sahip 5.466.754 adet hisse senedi için emanet onayının ulaştığını tespit ettim.

Hazır bulunanların sayısını umumi müzakere başlamadan önce bildirecek ve akabinde katılımcı listesini imzalayacağım.

Şimdi Genel Kurul'un seyri hakkında birkaç kelime:

İşlemlerin verimli bir şekilde tamamlanmasını mümkün kılmak istemekteyiz.

Bu nedenle size bilumum gündem maddelerine ilişkin raporları ve alınması önerilen kararları bir bütün halinde sunacağız. Akabinde tüm gündem maddelerine ilişkin alınmak istenen sözlerle ilgileneceğiz. Tüm gündem maddelerine ilişkin sorulan tüm sorular cevaplandırıldıktan sonra ilgili talepler, gündem maddelerinin sırasına göre oylanacaktır.

Şayet söz almak istiyorsanız, sizden tarafınıza teslim edilen evraklar arasında bulunan söz alma formunu doldurmanızı ve bunu salon hizmetlerinin çalışanına teslim etmenizi rica ediyorum; söz alma formları, ilgili gündem maddelerine ilişkin verilen bilgiler ya da alınması önerilen kararlar esnasında da toplanacaktır.

Genel Kurul'umuzun hızlı bir şekilde seyretmesini mümkün kılmak amacıyla, sorularınız toplanacak ve Yönetim Kurulu tarafından blok halinde cevaplanacaktır.

Giriş niteliğinde olan açıklamaların ve de Yönetim Kurulu başkanının 1 numaralı gündem maddesi hakkında sunduğu rapor, İnternet üzerinden aktarılacaktır.

Genel Kurul ile ilgili bunun dışında hiç bir görüntü veya ses aktarımı yapılmayacaktır.

İşbu Genel Kurul, Almanca dilinde yapılacak ve fakat eşzamanlı olarak İngilizce ve Türkçe dillerine tercüme edilecektir. Bununla ilgili kulaklıklar, toplantı salonu girişinde mevcuttur.

İngilizce ve Türkçe'ye çeviri, İnternet'ten de gerçekleştirilecektir..

Tüm Genel Kurul Toplantısı banda alınacaktır fakat bu yalnızca Sn. Noter Dr. Brix'in tutanak tutmasına yarayacak ve sadece kendisinin kullanımına sunulacaktır.

Cep telefonlarınızı kapatmanızı ya da sessize almanızı rica ediyorum.

Açık büfe, Genel Kurul toplantısının bitiminden sonra açılacaktır.

Ayrıca Sn. Noter Doktor Brix tarafından tutulacak tutanakla ilgili, bunun toplantıda konuşulanları kelimesi kelimesine aktaran bir tutanağı teşkil etmediğini belirtmek isterim. Avusturya Anonim Şirketler Yasasının gereklerine göre, tutanağa sunulan başvurular, alınan kararların sonuçları ve de bunlarla bağlantılı açıklamalar ve hadiseler (örn. tutanağa itirazda bulunulması veya başkanın talimatları) kayda geçirilecektir.

Bu nedenle Genel Kurul kararlarının oluşmaları ve geçerlilikleri ve de hakların muhafaza edilmesi ile ilgili toplantının önem taşıyan süreçleri noter tarafından tutanak altına alınmaktadır.”

Gündemin birinci maddesine dair:

“Yönetim raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tablolarının, şirketler grubu yönetim raporu ile birlikte şirketler grubu yıl sonu finansal tablolarının ve 2011/2012 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı”

Başkan aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

“Huzura gelen herkesin önünde, Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu ile birlikte tespit edilen yıl sonu finansal tabloları, şirketler grubu yönetim raporu ile birlikte şirketler grubu finansal tabloları, kârın nasıl

kullanılacağına dair öneri ve 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından tanzim edilen rapor, basılı şekilde bulunmaktadır. Bu nedenle işbu evrakların okunması lüzumsuz görülmüştür.

DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft'ın Yönetim Kurulu, Gözetim Kurulu üyelerini şirketin durumu, gelişimi ve de önemli ticari süreçler hakkında, toplantılar dahilinde ve haricinde düzenli olarak yazılı ve sözlü bir şekilde bilgilendirmiştir. Gözetim Kurulu, Yönetim Kurulu'nun kendisine verdiği raporlar ve bilgiler yardımı ile şirket yönetimini denetlemiş ve önem teşkil eden ticari süreçler hakkında detaylı bir şekilde mütalaada bulunmuştur.

Gözetim Kurulu, 2011 / 2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılında, yasalar ve tüzük mucibince kendisi üzerine düşen görevleri, düzenlediği dört toplantı kapsamında yerine getirmiştir. Toplantıların esas noktasını, şirketin stratejik yönelimi hakkında mütalaalar, iştiraklerin satın alınması, satış ağının genişletilmesi ve yeni faaliyet alanlarının Kurulması teşkil etmiştir. Gözetim Kurulu başkanı, düzenli olarak Yönetim Kurulu başkanı ile birlikte şirketin gelişimi ile ilgili önemli konular hakkında mütalaada bulunmuştur.

İnceleme komisyonu, 15 Mayıs 2012 tarihli oturumunda, DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft'ın yıl sonu finansal tablolarını ve tespit edilmesine ilişkin hazırlığı, kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneriyi, yönetim raporunu, kurumsal yönetim raporunu, şirketler grubu finansal tablolarını, şirketler grubu yönetim raporunu denetlemiştir ve de yönetim mektubunu detaylı bir şekilde ele almıştır ve ayrıca PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketinin 2012 / 2013 mali yılı için kapanış denetçisi ve şirketler grubu kapanış denetçisi olarak seçilmesini önermiştir.

İnceleme komisyonu 2011 / 2012 mali yılında toplamda iki kez bir araya gelmiştir ve bu meyanda muhasebe sürecini, dahili kontrol sistemine ilişkin optimizasyonların gerçekleştirilmesini, risk yönetimi sisteminin ve dahili revizyon sisteminin işlevselliğini gözlemlemiştir. Başkanlık, ödeme komisyonu görevi altında bir kez bir araya gelmiştir, ödeme politikasını kontrol etmiş ve Yönetim Kurulu üyeleri için değişken maaş bileşenlerinin verilmesi konusu ile meşgul olmuştur.

DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft'ın ekle genişletilmiş 31 Mart 2012 tarihli yıl sonu finansal tabloları ve yönetim raporu, Avusturya muhasebe mevzuatına göre tanzim edilmiş ve PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketi tarafından denetlenmiş ve kayıtsız şartsız onay notu ile tamamlanmıştır. Gözetim Kurulu, Yönetim Kurulunun gözetim sonucuna ilişkin raporunu kabul etmiştir ve 2011/2012 yıl sonu finansal tablolarını onaylamıştır. Bilanço bunun sonucu olarak Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 96. (doksan altıncı) maddesi 4. (dördüncü) fıkrasına göre tespit edilmiştir. Açıklamaları ile birlikte tanzim edilen 31 Mart 2012 tarihli şirketler grubu finansal tabloları, Avrupa Birliğinde uygulanması gerektiği şekilde, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre tanzim edilmiştir ve şirketler grubu yönetim raporu ile birlikte PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketi tarafından denetlenmiştir. Kapanış denetçisinin kanaatine göre, şirketler grubu finansal tabloları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile (UFRS) uyum içerisinde, DO & CO Restaurants & Catering AG'ye ait şirketler grubunun 31 Mart 2012 tarihli varlık ve finans durumunda ve de sona eren 2010/2011 mali yılın gelir durumu ve ödeme akışlarında, gerçek koşullara tekabül eden bir görüntü sergilemektedir. Gözetim Kurulu, denetimin sonucuna katılmıştır.

Gözetim Kurulu bunun haricinde, Yönetim Kurulunun DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft'ın kâr dağılımı için sunduğu öneriyi incelemiştir. Bugünkü Genel Kurula, 5 Temmuz 2012 tarihinde,

4.384.800,00 Avro tutarındaki bilanço kârının tamamen dağıtılması önerilmiştir. Bu husus, kârdan pay alma hakkına sahip her bir hisse senedi için 0,45 Avro tutarında kâr payının dağıtılmasını mümkün kılmaktadır. Kurumsal Yönetim Raporunun, Avusturya Ticaret Yasası'nın 243b maddesine göre gerçekleştirilen uyum denetimi ve de DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft'ın 2011/2012 mali yılında Avusturya Kurumsal Yönetim Kodeksinin kurallarına riayet edip etmediğinin değerlendirilmesi, Graz'ta iştiğal eden Avukat Berger Saurer, tarafından gerçekleştirilmiştir ve DO & CO şirketinin Avusturya Kurumsal Yönetim Kodeksinin kurallarına riayet ettiği sonucuna ulaştırmıştır.

Gözetim Kurulu, PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketinin, 2012/2013 mali yılı için (yıl sonu ve şirketler grubu) kapanış denetçisi olarak atanmasını önermiştir.

Yönetim Kuruluna yapılan ödemeler ile ilgili aşağıdaki şekilde bilgi verebilirim:

Yapılan toplam ödemeler, sabit ve başarıya bağlı unsurlara bölünmüştür ki, Yönetim Kurulu üyelerine yapılan işbu sabit ödemeler, kendilerinin görev ve sorumluluk alanlarına yönelik ve her defasında ayın sonunda olmak suretiyle 14 maaş şeklinde yapılmaktadır. Yönetim Kuruluna yapılan ödemenin diğer önemli bir unsuru, yine kendini görev ve sorumluluk alanına yönelten ve şirket başarısını dikkate alan yüksek değişken bir bileşendir. Başarıya bağlı bileşen, kendini ilgili yıl sonucuna (şirket değeri amortismanından sonra FVÖK marjı) göre ayarlar ve sabit gelirin en fazla %100 tutarındadır.

Yönetim Kurulu üyelerine yapılan sabit ödemeler, sona eren 2011/2012 mali yılında 630 bin Avro tutarında olmuştur ki, bundan Sn. Atilla Doğudan'ın payına yaklaşık 369 bin Avro ve Sn. Michael Dobersberger'in payına yaklaşık 261 bin Avro düşmüştür. 2011/2012 mali yılının değişken maaş bileşenleri 490 bin Avro tutarında olmuştur ki, bundan Sn. Doğudan'ın payına 280 bin Avro ve Sn. Dobersberger'in payına 105 bin Avro düşmüştür. Buna ek olarak Yönetim Kurulu üyesi Sn. Michael Dobersberger'e, Avusturya organizasyon ikram hizmetlerinde yüksek müşteri memnuniyeti ile birlikte kârın son derece iyi gelişmesi ve de gurme mutfağında masrafları en uygun hale getirmesi ve havayolu ikram hizmetlerinde lojistik süreçlerini en uygun hale getirmesi sebebiyle 105 bin Avro tutarında bir özel prim ödenmiştir.

Yönetim Kurulu için halihazırda işletme tarafından ödenecek bir emekli maaşı ile ilgili herhangi bir anlaşma mevcut değildir. Yönetim Kurulu üyeleri, Avusturya Çalışanlar (beyaz yaka) Yasası'nın örneksel uygulanması ile birlikte bir bakım hakkına sahiptirler. Yönetim Kurulu, görevlerinin sona erdirilmesi durumunda ilave bir hakka sahip değildirler..

Satın alınan ortaklığa ait hisse senetleri hakkında Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 3. fıkrasına göre, şirket raporlama yılında kendisine ait hisse senedi satın almadığından ve bugünkü günde de kendisine ait hisse senedine sahip olmadığından, bir raporun tanzim edilmesi gerekmemektedir.

2010 yılının Kasım ayında İstanbul'da gerçekleştirilen halka açılma esnasında, şirket kendisine ait olan tüm hisse senetlerini, yani 147.078 adet hisse senedini, adedini 21,90 Avro tutarında bir meblağa elden çıkartmıştır.

Sözü raporu sunması için Yönetim Kurulu başkanına vermeden önce, size kısa bir film göstermek istiyorum.”

Başkan, Polonya / Ukrayna'da organize edilen UEFA EURO 2012 (iki bin on iki)'de DO & CO hakkında bir film izlettikten sonra, Yönetim Kurulu başkanı Atilla Doğudan'dan Genel Kurul'a 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılı hakkında genel bir rapor sunmasını ve 2012/2013 (iki bin on iki / iki bin on üç) mali yılı hakkında genel bir tahminde bulunmasını rica etmiştir.

Yönetim Kurulu başkanı Atilla Doğudan, 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılı hakkında, mali yılın işletme parametrelerini açıklamak, 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) yılının önemli stratejik olaylarını tasvir etmek ve satışı, kârı ve rakamları sunmak ve analiz etmek suretiyle genel bir açıklama yapmıştır.

Yönetim Kurulu başkanı Sn. Atilla Doğudan bunun akabinde Havayolu İkrâm Hizmetleri seksiyonu hakkında bilgi vermiş, önem taşıyan rakamları, piyasa koşullarını analiz etmiş, Uluslararası Organizasyon İkrâm Hizmetleri seksiyonu hakkında bilgi vermiş, rakamları analiz etmiş, işbu seksiyonda mali yıl içerisinde etkiyen önemli faktörler ve tüm dünyada gerçekleştirilen aktiviteler hakkında bilgi vermiş, Polonya ve Ukrayna'da düzenlenen UEFA EURO 2012 (iki bin on iki) hakkında bilgi vermiş, Restoranlar, Salonlar & Otel seksiyonu hakkında bilgi vermiş, rakamları analiz etmiş, yeni ürün Avusturya Demir Yolları İkrâm Hizmetlerini, "Trende Henry" markasını tanıtmış, Viyana Havalimanı'nda ve Bodrum Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleştirilen havalimanı hizmetleri hakkında bilgi vermiştir.

Yönetim Kurulu başkanı Sn. Atilla Doğudan, raporunu içerisinde bulunulan 2012/2013 (iki bin on iki / iki bin on üç) mali yıl ile ilgili öngörülerde bulunarak, her bir hisse senedi, rayicin seyri ve her bir hisse senedine ilişkin rakamları açıklayarak kapatmıştır.

Başkan, Yönetim Kurulu başkanı sıfatıyla Atilla Doğudan'a bu rapor için teşekkür etmiş ve Genel Kurul davetiyesinde duyurulduğu üzere internet yayınının sona erdirildiğini tespit etmiş ve Genel Kurulu internet üzerinden takip eden ilgililere veda etmiştir.

Yönetim Kurulu tarafından sunulan bu rapordan sonra, başkan tüm gündem maddelerine ilişkin, karar alınması istenilen bilimum önerileri aşağıdaki şekilde sunmuştur:

Gündemin ikinci maddesine dair

“Bilanço kârının nasıl kullanılacağı hakkında alınacak karar”

Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu, 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılına ait 4.384.800,00 Avro (dört milyon üç yüz seksen dört bin sekiz yüz Avro) tutarındaki bilanço kârının tamamen dağıtılmasını önermektedirler; işbu dağıtım kârdan pay alma hakkına sahip her bir hisse senedine 0,45 Avro (sıfır virgöl kırk beş Avro) tutarında bir kâr payı dağıtılmasını mümkün kılacaktır.

Kâr payı ödeme günü, 23 (yirmi üç) Temmuz 2012 (iki bin on iki)'dir; temettü başlangıç tarihi 9 (dokuz) Temmuz 2012 (iki bin on iki)'dir.

Gündemin üçüncü maddesine dair

“Yönetim Kurulu üyelerinin 2011/2012 mali yılı için ibra edilmeleri hakkında alınacak karar”

Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu, işbu gündem maddesine dair de, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 108. (yüz sekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrasına göre bir karar alma önerisi sunmakla yükümlüdürler.

Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu, 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılında görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin söz konusu süre için ibra edilmelerine ilişkin bir karar alınmasını önermişlerdir.

Gündemin dördüncü maddesine dair**“Gözetim Kurulu üyelerinin 2011/2012 mali yılı için ibra edilmeleri hakkında alınacak karar”**

Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu, işbu gündem maddesine dair de, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 108. (yüz sekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrasına göre bir karar alma önerisi sunmakla yükümlüdürler.

Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu, 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılında görev alan Gözetim Kurulu üyelerinin söz konusu süre için ibra edilmelerine ilişkin bir karar alınmasını önermişlerdir.

Gündemin beşinci maddesine dair**“Gözetim Kuruluna 2011/2012 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında alınacak karar”**

Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu, Gözetim Kurulu üyelerine 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılı için 55.000 Avro (elli beş bin Avro) tutarında bir ödeme yapılmasına ilişkin bir karar alınmasını ve bunun nasıl paylaşılacağı hakkındaki kararın Gözetim Kurulu'na bırakılmasını önermektedir.

Gündemin altıncı maddesine dair**“2012/2013 mali yılı için, mali denetçinin ve şirketler grubu mali denetçisinin seçilmesi”**

Gözetim Kurulu, 2012/2013 (iki bin on iki / iki bin on üç) mali yılı için yıl sonu kapanış ve şirketler grubu finansal tabloları için denetçi olarak Viyana'da işgal eden PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketinin atanmasını önermiştir. Gözetim Kurulu'na ait işbu karar önerisinin esasını, inceleme komisyonunun bir önerisi teşkil etmektedir.

Gündemin yedinci maddesine dair**“Alım hakkının hariç tutulması konusunda yetki tanınması ve yeni hisse senetlerinin aynı sermaye karşılığında dağıtılması imkanı dahil olmak üzere, yeni bir onaylı sermayenin oluşturulması hakkında alınacak karar [Onaylı sermaye 2012]”**

Başkan aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

"5 Temmuz 2007 tarihli Genel Kurul, onaylı sermaye kararı almıştır ve Yönetim Kurulu'nu Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 169. maddesi gereğince, ana sermayeyi 30 Haziran 2012 tarihine kadar, nakit ve/veya ayın sermaye karşılığında, alım hakkının hariç kılınması koşulu ile de, 7.795.200,00 Avro'ya kadar artırmakla yetkili kılmıştır. Onaylı sermaye, 2010 yılının Kasım ayına kadar, 3.897.600,-- Avro tutarında kısmi bir meblağ hususunda kullanılmıştır.

DO & CO büyümeye devam etmek ve bu münasebetle başka Kuruluşlar veya başka Kuruluşların paylarını satın almak istemektedir.

Ayrıca, hissedarlar yapısında bir genişlemenin ve hisse senedi rayicinin, halka açık hisse senetlerinin artırılması sayesinde canlandırılmasının mümkün kılınması düşünülmektedir.

Bu amaçla, yeni bir 2012 onaylı sermayesinin oluşturulması gerekmektedir.

Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu buna göre, yeni bir onaylı sermayenin [2012 Onaylı Sermaye] oluşturulmasını önermektedirler ki, Genel Kurul'un bu amaçla aşağıdaki kararı alması istenmiştir:

- "a) Yönetim Kurulunun, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 169. maddesine göre, Gözetim Kurulunun muvafakati ile halihazırda nominal değeri 19.488.000,-- Avro tutarında olan ana sermayeyi, nakit ve/veya aynı sermaye karşılığında – gerekirse birden fazla taksitler halinde - 4.872.000 adet yeni ve hamile yazılı adi hisse senedi (bireysel hisse senedi) çıkartmak suretiyle, 9.744.000,-- Avro daha artırması ve satış rayicini, satış koşullarını ve sermaye artırımını uygulamasının diğer ayrıntılarını Gözetim Kurulu ile uyum içerisinde tespit etmesi hususunda yetkili kılınması;
- b) Gözetim Kurulunun onayı ile, hissedarların alım haklarını, şayet
- (i) ana sermayesi yurtiçinde veya yurtdışında bulunan şirketlerin, işletmelerin, kısmi işletmelerin veya bir veya birden fazla ortaklığa ait sermaye paylarının aynı sermayeleri karşılığında artırılıyorsa
 - veya
 - (ii) hissedarların alım haklarından azami meblağları hariç kılmak amacıyla veya
 - (iii) emisyon bankalarına tanınan birden fazla tahsis opsiyonunu kullanmak amacıyla

hariç kılması hakkında alınacak karar.

[2012 Onaylı Sermaye]

Tüzüğün 5. maddesinde (ana sermaye) bununla ilgili yapılacak değişiklik, gündemin 9. maddesinde müzakere edilecektir.

Bunun haricinde Yönetim Kurulu'nun, işbu gündem maddesine ilişkin sizde mevcut olan raporuna [Ek ./3] atıfta bulunulmaktadır.”

Gündemin sekizinci maddesine dair

“Yönetim Kurulunun kendisine ait hisse senetlerini Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırına ve de 1a ve 1b fıkralarına göre, hem borsa üzerinden hem de borsa dışından esas sermayenin %10'una kadar satın alması konusunda yeniden yetkili kılınması ve aynı zamanda Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, kendisine ait hisse senetlerini elden çıkartması veya kullanması ile ilgili, borsa üzerinden elden çıkartılmasının haricinde başka bir şekilde veya resmi bir teklif vasıtasıyla elden çıkartılması hakkında karar alması ve de gerekirse esas sermayeyi kendisine ait bu hisse senetlerini zorunlu vasıtasıyla, ilave bir Genel Kurul kararı almasına gerek kalmaksızın azaltması ile ilgili yetkili kılınması hakkında alınacak karar”

“10.07.2008 tarihli Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu, kendisine ait hisse senetlerini Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırına ve de 1a ve 1b fıkralarına göre satın almakla yetkili kılınmıştır ki, söz konusu yetki 10.01.2011 tarihi itibarıyla sona ermiştir.

Yönetim Kurulu, kendisine ait hisse senetlerini satın alması konusunda tekrar yetkili olmalıdır.

Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu, aşağıdaki kararın alınmasını önermektedirler:

- a) Yönetim Kurulu, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. bendi ve de 1a ve 1b fıkralarına göre, kendisine ait hamile veya nama yazılı hisse senetlerini, 5.7.2012 tarihinden itibaren 30 aylık bir geçerlik süresi içerisinde hem borsa üzerinden hem de borsa dışından esas sermayenin %10'una kadar, her bir hisse senedi başına 15,-- Avro (on beş Avro) tutarında asgari değerden ve 50,-- Avro (elli Avro) tutarındaki azami değerden satın almakla yetkili kılınmaktadır. Satın alınanın amacı, kendisine ait hisse senetleri ile ticaret yapmak değildir. Yetki tamamen, kısmen veya birden fazla taksitler halinde ve şirket yada bir bağlı kuruluş (Avusturya Ticaret Yasası'nın 228. maddesi 3. fıkrası) tarafından bir veya birden fazla amaç güdülerek veya şirket hesabına üçüncü şahıslar tarafından uygulanabilir.
- b) DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft'ın Yönetim Kurulu, borsa üzerinden satın alınmasına karar verebilir, ancak Gözetim Kurulu alınan bu karar hakkında sonradan bilgilendirilmelidir. Hisse senetlerinin borsa dışından satın alınması, Gözetim Kurulu'ndan önceden alınacak onaya tabidir.
- c) Yönetim Kurulu, kararın alındığı tarihten itibaren beş yıllık bir süreyle, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, Gözetim Kurulu'nun onayı ile, kendisine ait hisse senetlerini elden çıkartması veya kullanması ile ilgili, borsa üzerinden elden çıkartılmasının haricinde başka bir şekilde veya resmi bir teklif vasıtasıyla elden çıkartılması hakkında, hissedarların tekrar alım hakları hariç kılınmak suretiyle (ters alım hakkı) karar almakla ve elden çıkarma koşullarını saptamakla yetkili

kılınmıştır. Yetki tamamen veya kısmen veya birden fazla taksitler halinde ve şirket, bir bağlı kuruluş (Avusturya Ticaret Yasası'nın 228. maddesi 3. fıkrası) tarafından bir veya birden fazla amaç güdülerek veya şirket hesabına üçüncü şahıslar tarafından uygulanabilir.

Bunun haricinde Yönetim Kurulu'nun, işbu gündem maddesine ilişkin sizde mevcut olan raporuna [Ek ./4] atıfta bulunmaktadır."

Gündemin dokuzuncu maddesine dair

Tüzükte, bilhassa şirketin unvanında yapılacak değişiklik, yeni onaylı 2012 sermayesi ile ilgili değişiklik yapılması ve yapılan bu değişikliklerin yasal hükümlere – Şirketler Hukuku – Değişiklik Yasası 2011'e uyarlanması hakkında alınacak karar

Başkan aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

"DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft piyasaya yeni bir çıkış yapmayı amaçlamaktadır.

Bunun ışığı altında şirketin unvanı aşağıdaki şekilde değiştirilecektir

DO & CO Aktiengesellschaft

2011 Avusturya Şirketler Hukuku Değişiklik Yasası, 01.08.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş ve Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nda da değişikliklere yol açmıştır.

Gözetim Kurulu, değişikliğe uğrayan yasal hükümleri ile meşgul olmuştur.

Bu değişiklikler esas itibariyle şunlardır:

Borsada kotalı şirketler bundan böyle nama yazılı tüm hisse senetlerini tek, icabı halinde birden fazla toplu vesika halinde teyit ve tasdik etmekle ve Kıymetli Evrakların Muhafaza ve Temin Edilmesi Hakkında Yasa'nın 1. maddesi 3. fıkrasına göre bir Kıymetli Evrak Emanet Bankası'na veya eşdeğer yabancı bir Kuruluşa emaneten tevdi etmekle yükümlüdürler. Bu husus, DO & CO'nun sahip olduğu nama yazılı tüm hisse senetleri için depo yükümlülüğü anlamına gelmektedir.

Ayrıca Avusturya Şirket Hukuku Değişim Yasası ile ara senetler de yürürlükten kaldırılmıştır.

Gündemin 7. maddesine göre, yeni bir onaylı sermayenin oluşturulması hakkında karar alınacaktır.

Gözetim Kurulu için, toplantılar dışında alınacak kararlar için tüzükte yeni kuralların tespit ve tayin edilmesi düşünülmektedir.

Bu da tüzüğün değiştirilmesini gerektirmektedir.

Yönetim ve Gözetim Kurulu, tüzüğün 1. "Şirketin Unvanı ve Merkezi", 3. "Şirketin Konusu", 5. "Ana Sermaye", 7. "Hisse Senetleri", 12. "Gözetim Kurulunun Toplantıları", 17. "Genel Kurula Katılım Hakkı" ve 18. "Genel Kurul" maddelerinin, Internet sayfasında yayınlanan ve tarafınıza bugün sunulan ve önerilen değişikliklerin anlaşılır olduğu metne [Ek ./5] göre değiştirilmesi hakkında karar alınmasını ve bunun sonucunda yasal hükümlerini göz önünde bulundurmaya önermektedir.

Başkan şimdi bugün yapılan Genel Kurul'a dair hazır bulunanların sayısını bildirmektedir:

Hali hazırda 5.444.485 (beş milyon dört yüz kırk dört bin dört yüz seksen beş) oy verme hakkına sahip olan, 453 (dört yüz elli üç) hissedar ya da hissedar vekili hazır bulunmaktadır.

Başkan katılımcı listesini [Ek ./1] imzalamış ve belgeyi tanzim eden Noter Doktor Rupert Brix'in incelemesine sunmuştur.

Başkan, raporların ve tüm gündem maddelerine ilişkin alınacak kararların önerileri tamamlandıktan sonra, tüm gündem maddeleri hakkında genel müzakereye geçileceğini açıklamış ve söz alma formu sunan hissedarlara veya temsilcilerine ya da doğaçlama söz almak isteyenlere söz vermiştir.

256 (iki yüz elli altı) ve 413 (dört yüz on üç) sayılı oy kartlarına sahip Doktor Brigitta Schwarzer ve 603 (altı yüz üç) sayılı oy kartına sahip Berthold Berger, 324 (üç yüz yirmi dört) sayılı oy kartına sahip Herbert Knorr, 63 (altmış üç) sayılı oy kartına sahip Günter Luntsch, 465 (dört yüz altmış beş) sayılı oy kartına sahip Alfred Koll, 273 (iki yüz yetmiş üç) sayılı oy kartına sahip Stefan Nehez ve de 127 (yüz yirmi yedi) sayılı oy kartına sahip Yüksek Mühendis Karl Zsak isimli hissedarlar ya da hissedar vekilleri söz almışlardır ve soru sormuşlar veya başkan kendilerinin yazılı olarak yönelttikleri soruları okumuştur.

Gözetim Kurulu başkanı sıfatıyla Profesör Doktor Waldemar Jud ve Yönetim Kurulu başkanı sıfatıyla Sn. Atilla Doğudan cevap vermişlerdir.

Finans ve Muhasebe Müdürü sıfatıyla Doktor Klaus Petermann da başkanın daveti üzerine sorulan sorulara cevap vermiştir.

Başkan, saat on sekiz on'da, daha başka söz almak isteyen olup olmadığını ve tüm soruların yeterli derecede cevaplanıp cevaplanmadığını sormuştur.

Başkan, daha başka söz almak isteyen kimsenin olmadığını tespit etmiştir ve şimdi 2. – 9. (ikinci ila dokuzuncu) gündem maddelerinin oylamalarına gelmiştir.

Tüzüğün 18. (on sekizinci) maddesi 2. (ikinci) fıkrasına göre başkan, oylama yöntemi tespit etmiştir. Başkan, kendini kanıtlamış olan çıkarma yöntemi ile oylama yapılacağına hükmetmiştir. İşbu işlemde, prensip itibarıyla hayır oyları ve çekimser oylar sayılacak ve temsil edilen oyların toplam sayısından çıkartılacaktır. Bu da evet oylarını ortaya çıkaracaktır.

Tüzüğün 19. (on dokuzuncu) maddesi 1. (birinci) fıkrası gereğince her bir hisse senedi, bir oy hakkı tanımaktadır.

Huzura gelen hissedarlara veya vekillerine, bugünkü Genel Kurul Toplantısı'ndan önce katılımcı listesinde de kayıtlı oldukları numaralara sahip oy kartları dağıtılmıştır. İşbu numaraların EBI yönetimine kaydedilmesi vasıtasıyla, huzura gelen hissedarlar veya vekilleri tarafından temsil edilen hisse senetleri, verilen oylara uygun olarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Başkan, oylamanda HAYIR oyu veren veya ÇEKİMSER kalan hissedarlardan ya da vekillerinden, oy kartlarını havaya kaldırmalarını rica etmiştir.

Oy kartlarının numaraları, işbu belgeyi tanzim eden Noter Doktor Rupert Brix tarafından daha iyi kaydedilmesi amacıyla sesli bir şekilde okunacaktır. Başkan huzura gelenlerden, numarası Noter Doktor Rupert Brix tarafından okunduktan sonra oy kartını tekrar indirmesini rica etmektedir.

Oylama süreci işbu belgeyi tanzim eden Noter Doktor Rupert Brix tarafından gözlenmektedir ve oylama sonucu EBI sayma hizmetinde, temsil edilen hisse senetlerinin sayısına uygun olarak hesaplanmaktadır.

Oylama süreci esnasında kimsenin salonu terk etmemesi veya salona girmemesi gerekmektedir.

Gündemin ikinci maddesine dair

“Bilanço kârının nasıl kullanılacağı hakkında alınacak karar”

Başkan şimdi oylamaya geçmiştir ve açıklaması yapılan ve alınması önerilen karar gereğince, Genel Kurul'un 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılına ait 4.384.800,00 Avro (dört milyon üç yüz seksen dört bin sekiz yüz Avro) tutarındaki bilanço kârının tamamen dağıtılmasına; işbu dağıtımın kârdan pay alma hakkına sahip her bir hisse senedine 0,45 Avro (sıfır virgöl kırk beş Avro) tutarında bir kâr payı dağıtılmasını mümkün kılmasına yönelik karar almasına ilişkin talebi oylamaya sunmaktadır.

Başkan, oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun sayma hizmeti tarafından tespit edilmesinden sonra, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 128. (yüz yirmi sekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrası gereğince oylama sonucunu duyurmuştur ve bunu aşağıdaki şekilde tespit etmiştir:

EVET oyları: 5.440.930
(beş milyon dört yüz kırk bin dokuz yüz otuz)

HAYIR oyları: 0
(sıfır)

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /
Verilen geçerli oyların toplam sayısı: 5.440.930
(beş milyon dört yüz kırk bin dokuz yüz otuz)

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: %55,84
(yüzde elli beş virgöl seksen dört)

Başkan, *işbu talebin oybirliği ile kabul edildiğini* ve bunun sonucu olarak Genel Kurulun bilanço kârının nasıl kullanılacağına dair bulunan talebi kararlaştırdığını tespit ederek beyanda bulunmuştur.

Gündemin üçüncü maddesine dair

"Yönetim Kurulu üyelerinin 2011/2012 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında alınacak karar"

Başkan, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 125. (yüz yirmi beşinci) maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerinin aklanmasına ilişkin oy verme yasağının mevcut olmadığını tespit etmiştir.

Başkan oylamaya geçmiştir ve Genel Kurul'un 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılında görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin işbu müddet için aklanmasına dair karar almasını talep etmiştir.

Başkan, oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun sayma hizmeti tarafından tespit edilmesinden sonra, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 128. (yüz yirmi sekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrası gereğince oylama sonucunu duyurmuştur ve bunu aşağıdaki şekilde tespit etmiştir:

EVET oyları: 5.440.494
(beş milyon dört yüz kırk bin dört yüz doksan dört)

HAYIR oyları: 0
(sıfır)

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /
Verilen geçerli oyların toplam sayısı: 5.440.494
(beş milyon dört yüz kırk bin dört yüz doksan dört)

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: %53,83
(yüzde elli üç virgöl seksen üç)

Başkan, *işbu talebin oybirliği ile kabul edildiğini* ve bunun sonucu olarak Genel Kurul'un, 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılında görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini kararlaştırdığını tespit ederek beyanda bulunmuştur.

Gündemin dördüncü maddesine dair

“Gözetim Kurulu üyelerinin 2011/2012 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında alınacak karar”

Başkan, veri kaydında Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 125. (yüz yirmi beşinci) maddesine göre, 349 (üç yüz kırk dokuz) sayılı oylama tabelasına sahip Özel Doğudan Vakfına ait 3.990.576 (üç milyon dokuz yüz doksan bin beş yüz yetmiş altı) adet hisse senedi ile ilgili oy verme yasağının kaydedildiğini tespit etmiştir.

Başkan oylamaya geçmiştir ve Genel Kurul'un 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılında görev alan Gözetim Kurulu üyelerinin işbu müddet için aklanmasına dair karar almasını talep etmiştir.

Başkan, oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun sayma hizmeti tarafından tespit edilmesinden sonra, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 128. (yüz yirmi sekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrası gereğince oylama sonucunu duyurmuştur ve bunu aşağıdaki şekilde tespit etmiştir:

EVET oyları: 1.449.865
(bir milyon dört yüz kırk dokuz bin sekiz yüz altmış beş)

HAYIR oyları: 0
(sıfır)

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /
Verilen geçerli oyların toplam sayısı: 1.449.865
(bir milyon dört yüz kırk dokuz bin sekiz yüz altmış beş)

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: %14,88
(yüzde on dört virgöl seksen sekiz)

Başkan, *işbu talebin oybirliği ile kabul edildiğini* ve bunun sonucu olarak Genel Kurul'un, 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılında görev alan Gözetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini kararlaştırdığını tespit ederek beyanda bulunmuştur.

Gündemin beşinci maddesine dair

“Gözetim Kurulu’na 2011/2012 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında alınacak karar”

Başkan oylamaya geçmiştir ve Genel Kurul'un Gözetim Kurulu üyelerine 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılı için 55.000 Avro (elli beş bin Avro) tutarında bir ödeme yapılmasına ilişkin bir talep gereğince karar alınmasını ve bunun nasıl paylaşılacağı hakkındaki kararın Gözetim Kuruluna bırakılmasını kararlaştırmasını talep etmiştir.

Başkan, oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun sayma hizmeti tarafından tespit edilmesinden sonra, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 128. (yüz yirmi sekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrası gereğince oylama sonucunu duyurmuştur ve bunu aşağıdaki şekilde tespit etmiştir:

EVET oyları: 5.440.451
(beş milyon dört yüz kırk bin dört yüz elli bir)

HAYIR oyları: 0
(sıfır)

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /
Verilen geçerli oyların toplam sayısı: 5.440.451
(beş milyon dört yüz kırk bin dört yüz elli bir)

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: %55,83
(yüzde elli beş virgöl seksen üç)

Başkan, *işbu talebin gereken çoğunluk ile kabul edildiğini* ve bunun sonucu olarak Genel Kurul'un, 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılında görev alan Gözetim Kurulu üyelerine ödeme yapılmasına karar verdiğini tespit ederek beyanda bulunmuştur.

Gündemin altıncı maddesine dair

“2011/2012 mali yılı için, mali denetçinin ve şirketler grubu mali denetçisinin seçilmesi”

Başkan oylamaya geçmiştir ve Genel Kurulun, 2012/2013 (iki bin on iki / iki bin on üç) mali yılı için yıl sonu kapanış ve şirketler grubu finansal tabloları için denetçi olarak Viyana'da iştigal eden PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketinin seçilmesini talep etmiştir.

Başkan, oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun sayma hizmeti tarafından tespit edilmesinden sonra, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 128. (yüz yirmi sekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrası gereğince oylama sonucunu duyurmuştur ve bunu aşağıdaki şekilde tespit etmiştir:

EVET oyları: 5.540.591
(beş milyon beş yüz kırk bin beş yüz doksan bir)

HAYIR oyları: 0
(sıfır)

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /
Verilen geçerli oyların toplam sayısı: 5.540.591
(beş milyon beş yüz kırk bin beş yüz doksan bir)

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: %55,84
(yüzde elli beş virgöl seksen dört)

Başkan, *işbu talebin oybirliği ile kabul edildiğini* ve bunun sonucu olarak Genel Kurulun, 2012/2013 (iki bin on iki / iki bin on üç) mali yılı için yıl sonu kapanış ve şirketler grubu finansal tabloları için denetçi olarak Viyana'da iştigal eden PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketinin seçtiğini tespit ederek beyanda bulunmuştur.

Gündemin yedinci maddesine dair

“Alım hakkının hariç tutulması konusunda yetki tanınması ve yeni hisse senetlerinin aynı sermaye karşılığında dağıtılması imkanı dahil olmak üzere, yeni bir onaylı sermayenin oluşturulması hakkında alınacak karar [Onaylı sermaye 2012]”

Başkan, Yönetim ve Gözetim Kurulu'nun işbu gündem maddesine dair alınması istenen karar önerisinin, kendisi tarafından bugünkü Genel Kurul Toplantısı'nın başında açıklandığını hatırlatmış ve Yönetim Kurulu'nun mevcut yazılı raporuna işaret etmiştir [Ek ./3]

[Yönetim ve Gözetim Kurulunun işbu gündem maddesine dair alınması istenen karar önerisi şöyledir:

- a) *Yönetim Kurulu'nun, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 169. maddesine göre, Gözetim Kurulu'nun muvafakati ile halihazırda nominal değeri 19.488.000,-- Avro tutarında olan ana sermayeyi, nakit ve/veya aynı sermaye karşılığında – gerekirse birden fazla taksitler halinde - 4.872.000 adet yeni ve hamile yazılı adi hisse senedi (bireysel hisse senedi) çıkartmak suretiyle,*

9.744.000.-- Avro daha artırması ve satış rayicini, satış koşullarını ve sermaye artırımını uygulamasının diğer ayrıntılarını Gözetim Kurulu ile uyum içerisinde tespit etmesi hususunda yetkili kılınması;

- b) Gözetim Kurulu'nun onayı ile, hissedarların alım haklarını, şayet
- (iv) ana sermayesi yurtiçinde veya yurtdışında bulunan şirketlerin, işletmelerin, kısmi işletmelerin veya bir veya birden fazla ortaklığa ait sermaye paylarının aynı sermayeleri karşılığında artırılıyorsa
veya
- (v) hissedarların alım haklarından azami meblağları hariç kılmak amacıyla veya
- (vi) emisyon bankalarına tanınan birden fazla tahsis opsiyonunu kullanmak amacıyla

hariç kılması hakkında alınacak karar.

Başkan oylamaya geçmiştir ve Genel Kurul'un, Yönetim Kurulu'nun ve Gözetim Kurulu'nun toplantının başında okunan, yeni bir onaylı sermayenin oluşturulmasına ilişkin alınması istenen karar önerisi hakkında karar alınmasını talep etmiştir.

Başkan, oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun sayma hizmeti tarafından tespit edilmesinden sonra, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 128. (yüz yirmi sekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrası gereğince oylama sonucunu duyurmuştur ve bunu aşağıdaki şekilde tespit etmiştir:

EVET oyları: 5.255.931

(beş milyon beş yüz kırk bin beş yüz doksan bir)

HAYIR oyları: 184.659

(yüz seksen dört bin altı yüz elli dokuz)

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /

Verilen geçerli oyların toplam sayısı: 5.440.590

(beş milyon dört yüz kırk bin beş yüz doksan)

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: %55,84

(yüzde elli beş virgöl seksen dört)

Başkan, *işbu talebin gereken çoğunluk ile kabul edildiğini* ve bunun sonucu olarak Genel Kurulun, talebe uygun olarak yeni bir onaylı sermayenin oluşturulmasını kararlaştırdığını tespit ederek beyanda bulunmuştur.

Gündemin sekizinci maddesine dair

“Yönetim Kurulunun kendisine ait hisse senetlerini Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırına ve de 1a ve 1b fıkralarına göre, hem borsa üzerinden hem de borsa dışından esas sermayenin %10'una kadar satın alması konusunda yeniden yetkili kılınması ve aynı zamanda Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, kendisine ait hisse senetlerini elden çıkartması veya kullanması ile ilgili, borsa üzerinden elden çıkartılmasının haricinde başka bir şekilde veya resmi bir teklif vasıtasıyla elden çıkartılmasını hakkında karar alması ve de gerekirse esas sermayeyi kendisine ait bu hisse senetlerini zorulim vasıtasıyla, ilave bir Genel Kurul kararı almasına gerek kalmaksızın azaltması ile ilgili yetkili kılınması hakkında alınacak karar”

Başkan, Yönetim ve Gözetim Kurulu'nun işbu gündem maddesine dair alınması istenen karar önerisinin, kendisi tarafından bugünkü Genel Kurul Toplantısı'nın başında açıklandığını hatırlatmış ve Yönetim Kurulu'nun mevcut yazılı raporuna işaret etmiştir [Ek ./4]

[Yönetim ve Gözetim Kurulunun işbu gündem maddesine dair alınması istenen karar önerisi şöyledir:

- a) *Yönetim Kurulu, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. bendi ve de 1a ve 1b fıkralarına göre, kendisine ait hamile veya nama yazılı hisse senetlerini, 5.7.2012 tarihinden itibaren 30 aylık bir geçerlik süresi içerisinde hem borsa üzerinden hem de borsa dışından esas sermayenin %10'una kadar, her bir hisse senedi başına 15,-- Avro (on beş Avro) tutarında asgari değerden ve 50,-- Avro (elli Avro) tutarındaki azami değerden satın almakla yetkili kılınmaktadır. Satın almanın amacı olarak, kendisine ait hisse senetleri ile ticaret yapmak olanaksızdır. Yetki tamamen veya kısmen veya birden fazla taksitler halinde ve şirket, bir bağlı kuruluş (Avusturya Ticaret Yasası'nın 228. maddesi 3. fıkrası) tarafından bir veya birden fazla amaç güdülererek veya şirket hesabına üçüncü şahıslar tarafından uygulanabilir.*
- b) *DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft'ın Yönetim Kurulu, borsa üzerinden satın alınmasına karar verebilir, ancak Gözetim Kurulu alınan bu karar hakkında sonradan bilgilendirilmelidir. Hisse senetlerinin borsa dışından satın alınması, Gözetim Kurulundan önceden alınacak onaya tabidir*

- c) *Yönetim Kurulu, kararın alındığı tarihten itibaren beş yıllık bir süreyle, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, Gözetim Kurulunun onayı ile, kendisine ait hisse senetlerini elden çıkartması veya kullanması ile ilgili, borsa üzerinden elden çıkartılmasının haricinde başka bir şekilde veya resmi bir teklif vasıtasıyla elden çıkartılması hakkında, hissedarların tekrar alım hakları hariç kılınmak suretiyle (ters alım hakkı) karar almakla ve elden çıkarma koşullarını saptamakla yetkili kılınmıştır. Yetki tamamen veya kısmen veya birden fazla taksitler halinde ve şirket, bir bağlı kuruluş (Avusturya Ticaret Yasası'nın 228. maddesi 3. fıkrası) tarafından bir veya birden fazla amaç güdülerek veya şirket hesabına üçüncü şahıslar tarafından uygulanabilir.*

Başkan oylamaya geçmiştir ve Genel Kurulun, Yönetim Kurulunun ve Gözetim Kurulunun toplantının başında okunan, Yönetim Kurulu'nun kendisine ait hisse senedini satın alması hakkında yeniden yetkili kılınması istenen karar önerisi hakkında karar alınmasını talep etmiştir.

Başkan, oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun sayma hizmeti tarafından tespit edilmesinden sonra, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 128. (yüz yirmi sekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrası gereğince oylama sonucunu duyurmuştur ve bunu aşağıdaki şekilde tespit etmiştir:

EVET oyları: 5.440.770
(beş milyon dört yüz kırk bin yedi yüz yetmiş)

HAYIR oyları: 0
(sıfır)

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /
Verilen geçerli oyların toplam sayısı: 5.440.770
(beş milyon dört yüz kırk bin yedi yüz yetmiş)

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: %55,84
(yüzde elli beş virgöl seksen dört)

Başkan, *işbu talebin gereken çoğunluk ile kabul edildiğini* ve bunun sonucu olarak Genel Kurulun, talebe uygun olarak Yönetim Kurulu'nun kendisine ait hisse senedini satın alması hakkında yeniden yetkili kılınmasının kararlaştırdığını tespit ederek beyanda bulunmuştur.

Gündemin dokuzuncu maddesine dair**“Tüzükte, bilhassa şirketin unvanında yapılacak değişiklik, yeni onaylı 2012 sermayesi ile ilgili değişiklik yapılması ve yapılan bu değişikliklerin yasal hükümlere – Şirketler Hukuku – Değişiklik Yasası 2011’e uyarlanması hakkında alınacak karar”**

Başkan, Yönetim ve Gözetim Kurulu’nun işbu gündem maddesine dair alınması istenen karar önerisinin, kendisi tarafından bugünkü Genel Kurul Toplantısı’nın başında açıklandığına işaret etmiştir.

Başkan oylamaya geçmiştir ve Genel Kurulun, tüzüğün 1. “Şirketin Unvanı ve Merkezi”, 3. “Şirketin Konusu”, 5. “Ana Sermaye”, 7. “Hisse Senetleri”, 12. “Gözetim Kurulunun Toplantıları”, 17. “Genel Kurula Katılım Hakkı” ve 18. “Genel Kurul” maddelerinin, önerilen değişikliklerin anlaşılır kılındığı [Ek ./5] tüzüğün mevcut metnine göre değiştirilmesi hakkında karar almasını talep etmiştir.

Başkan, oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun sayma hizmeti tarafından tespit edilmesinden sonra, Avusturya Anonim Şirketler Yasası’nın 128. (yüz yirmi sekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrası gereğince oylama sonucunu duyurmuştur ve bunu aşağıdaki şekilde tespit etmiştir:

| | |
|---|-------------------------|
| <u>EVET oyları:</u> (beş milyon dört yüz kırk bin yedi yüz yetmiş) | <u>5.256.709</u> |
| <u>HAYIR oyları:</u> (yüz seksen dört bin altmış bir) | <u>184.061</u> |
| Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / Verilen geçerli oyların toplam sayısı: (beş milyon dört yüz kırk bin yedi yüz yetmiş) | <u>5.440.770</u> |
| İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: (yüzde elli beş virgöl seksen dört) | %55,84 |

Başkan, *işbu talebin gereken çoğunluk ile kabul edildiğini* ve bunun sonucu olarak Genel Kurul'un, talebe uygun olarak tüzükte değişiklik yapılmasını kararlaştırdığını tespit ederek beyanda bulunmuştur.

Başkan, bugünkü Genel Kurula ilişkin gündemin tükendiğini tespit ettikten sonra huzura gelenlere ilgileri ve iştirakleri için teşekkür ederek bugünkü 14. (on dördüncü) olağan Genel Kurulu saat on sekizi yirmi dakika geçe kapatmıştır.

İşbu belgeyi tanzim eden noter, bugünkü Genel Kurulda alınan hiçbir karara ilişkin bir *itirazla* ilgili tutanak tutulmadığını tespit etmiştir.

Bunun üzerine işbu tutanak tanzim edilmiş, başkan tarafından okunup, onaylanıp ve imzalandıktan sonra ben de altına resmi imzamı eklemiş bulunmaktayım.

İmza

Prof. Dr. Waldemar Jud

Başkan Sıfatıyla

Dr. Rupert BRIX

Resmi Noter

İmza

X/kl

Geschäftszahl: 11.683
vom 5.7.2012

Gebühr EUR 792,90 entrichtet

PROTOKOLL

aufgenommen am 5. (fünften) Juli 2012 (zweitausendzwoölf) von mir, -----

----- **Doktor Rupert Brix** -----

öffentlichem Notar mit dem Amtssitz in Wien - Innere Stadt und der Amtskanzlei in
1010 Wien, Seilerstätte 28, -----

über die am heutigen Tag im DO & CO Platinum, UNIQA Tower, 1020 Wien, Untere
Donaustraße 21, abgehaltene -----

----- **14. (vierzölfte) ordentliche Hauptversammlung** -----

----- der -----

----- **DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft** -----

mit dem Sitz in Wien, FN 156765 m, und über die in meiner Gegenwart gefassten Be-
schlüsse. -----

Die Hauptversammlung wurde vom Vorsitzenden um siebzehn Uhr eröffnet und um
achtzwoölf Uhr zwanzig Minuten geschlossen. -----

Gegenwärtig: -----

1. vom **Vorstand:** -----
 - a) Attila **Dogudan**, Vorsitzender, -----
 - b) Michael **Dobersberger**; -----

2. vom **Aufsichtsrat:** -----
 - a) Universitätsprofessor Doktor Doktor Waldemar **Jud**, Vorsitzender, -----
 - b) Doktor Werner **Sporn**, Stellvertreter des Vorsitzenden, -----
 - c) Ingenieur Georg **Thrun-Vrints**, -----
 - d) Präsident Ökonomierat Doktor Christian **Konrad**; -----

3. die in den angeschlossenen Teilnehmerverzeichnissen angeführten Aktionäre und Aktionärsvertreter; -----

4. vom **Abschlussprüfer** PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH: -
 - a) Magister Wolfgang **Adler**, -----
 - b) Magister Gabriela **Simonet**; -----

5. der beurkundende Notar, Doktor Rupert **Brix**. -----

Beilagen zu diesem notariellen Protokoll: -----

-
- ./A Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 5. (fünften) Juni 2012 (zweitausendzwoölf),
Einladung zur Hauptversammlung, -----

 - ./B Veröffentlichung der Einladung gemäß § 107 (Paragraph einhundertseven) Absatz 3 (drei) Aktiengesetz,-----

 - ./C Unterlagen gemäß § 108 (Paragraph einhundertacht) Absatz 4 (vier) Aktiengesetz, wie sie vom beurkundenden Notar von der Internetseite der Gesellschaft heruntergeladen und ausgedruckt wurden (mit Ausnahme des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses),-----

 - ./D Anmeldeverzeichnis,-----

 - ./1 Teilnehmerverzeichnis zum Zeitpunkt der Präsenzverkündung,-----

 - ./2 Abstimmungsergebnisse zu allen Beschlussfassungen,-----

 - ./3 Bericht des Vorstands zu Top 7 (sieben) – Bezugsrechtsausschluss, Genehmigtes Kapital 2012 (zweitausendzwoölf),-----

 - ./4 Bericht des Vorstands zu TOP 8 (acht) – Erwerb eigener Aktien,-----

 - ./5 Satzung unter Ersichtlichmachung der vorgeschlagenen Änderungen. -----

Grundkapital und Stimmrechte: -----

Das Grundkapital der DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft beträgt am Tag der Abhaltung der Hauptversammlung EUR 19.488.000,-- (Euro neunzwölf Millionen vierhundertachtundachtzigtausend). Es ist zerlegt in 9.744.000 (neun Millionen siebenhundertvierundvierzigtausend) Stück auf Inhaber lautende Stückaktien mit Stimmrecht. -----

Gemäß § 19 (Paragraph neunzwölf) Absatz 1 (eins) der Satzung gewährt jede Stückaktie eine Stimme. -----

Gemäß Einberufung der Hauptversammlung und auch gemäß Bericht über den Bestand an eigenen Aktien gemäß § 65 (Paragraph fünfundsechzig) Absatz 3 (drei) AktG hält die Gesellschaft am Tag der Hauptversammlung keine eigenen Aktien. -----

Die Gesamtzahl der möglichen Stimmrechte beträgt daher am Tag der Hauptversammlung 9.744.000 (neun Millionen siebenhundertvierundvierzigtausend). -----

Universitätsprofessor Doktor Doktor Waldemar Jud übernimmt als Vorsitzender des Aufsichtsrats gemäß § 116 (Paragraph einhundertsechzehn) Absatz 1 (eins) AktG (Aktiengesetz) den Vorsitz, eröffnet die heutige Hauptversammlung der DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft und begrüßt die erschienenen Aktionäre und deren Vertreter, insbesondere auch jene Aktionäre und Interessenten, welche via Internet zugeschaltet sind, die anwesenden Mitglieder des Aufsichtsrats, die Mitglieder des Vorstands, die Vertreter des Abschlussprüfers sowie Notar Doktor Rupert Brix, und ersucht diesen ein Protokoll aufzunehmen, die Beschlüsse zu beurkunden sowie die EDV-mäßige Auswertung der Abstimmungen zu überwachen.-----

Der Vorsitzende stellt fest, dass -----

- a) die Einladung zur heutigen ordentlichen Hauptversammlung unter Einhaltung der Bestimmungen des § 106 (Paragraph einhundertsechs) AktG fristgerecht in der Wiener Zeitung vom 5. (fünften) Juni 2012 (zweitausendzwoölf) veröffentlicht wurde, *[Beilage ./A]*, -----
- b) weiters gemäß § 107 (Paragraph einhundertseven) Absatz 3 (drei) AktG die elektronische europäische Verbreitung durch DGAP vorgenommen wurde, *[Beilage ./B]*, -----
- c) die dabei bekannt gegebene Tagesordnung den Unterlagen aller Anwesenden beiliegt, sodass sich eine Verlesung erübrigt. -----

Der Vorsitzende führt sodann folgendes aus: -----

„Folgende Unterlagen waren ab 5. Juni bzw. 14. Juni 2012 auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich und liegen auch heute in der Hauptversammlung auf: -----

- *Jahresabschluss mit Lagebericht, -----*
 - *Corporate Governance-Bericht, -----*
 - *Konzernabschluss mit Konzernlagebericht, -----*
 - *Vorschlag für die Gewinnverwendung, -----*
 - *Bericht des Aufsichtsrates, -----*
- jeweils für das Geschäftsjahr 2011/2012; -----*
- *Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 – 9, -----*
 - *Bericht des Vorstands zu TOP 7 – Bezugsrechtsausschluss, Genehmigtes Kapital 2012, -----*

- Bericht des Vorstands zu TOP 8 – Erwerb eigener Aktien,-----
- Satzung unter Ersichtlichmachung der vorgeschlagenen Änderungen,-----
- Formulare für die Erteilung einer Vollmacht,-----
- Formular für den Widerruf einer Vollmacht,-----
- vollständiger Text dieser Einberufung. -----

 In der Einberufung wurden die Aktionäre auf ihre Rechte gemäß §§ 109, 110, 118 und 119 AktG (Ergänzung der Tagesordnung, Beschlussvorschläge durch Aktionäre, Erteilung von Auskünften sowie Stellung von Anträgen) hingewiesen. -----

 Ich halte fest, dass im Sinne der genannten Gesetzesbestimmungen weder die Ergänzung der Tagesordnung noch die Bekanntmachung von weiteren Beschlussvorschlägen auf der Internetseite der Gesellschaft von Aktionären beantragt wurde. -----

 Daher können in der heutigen Hauptversammlung ausschließlich die in der Einberufung vom 5. Juni 2012 bekannt gemachten Tagesordnungspunkte behandelt werden. ----

 Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 25. Juni 2012 (Nachweisstichtag).-----

 Ich stelle fest, dass von Aktionären Depotbestätigungen für 5.466.754 Stück stimmberechtigte Stammaktien bei der Gesellschaft eingelangt sind. -----

 Die Präsenz werde ich vor Beginn der Generaldebatte bekanntgeben und auch dann das Teilnehmerverzeichnis unterfertigen. -----

 Nun einige Worte zum Ablauf der Hauptversammlung:-----

 Wir möchten eine effiziente Abwicklung ermöglichen. -----

 Daher werden wir Ihnen die Berichte und Beschlussvorschläge zu sämtlichen Tagesordnungspunkten en bloc präsentieren. Danach werden wir uns mit den Wortmeldungen zu allen Tagesordnungspunkten befassen. Nach Beantwortung aller Fragen zu allen Tagesordnungspunkten wird über die jeweiligen Anträge in der Reihenfolge der Tagesordnung abgestimmt. -----

Wenn Sie sich zu Wort melden wollen ersuche ich Sie das Wortmeldungsformular, das Sie in den Ihnen übergebenen Unterlagen finden, auszufüllen und dieses einer Mitarbeiterin des Saaldienstes zu übergeben; die Wortmeldungsformulare werden auch während der Berichterstattung bzw. Präsentation der Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten eingesammelt. -----

Um einen zügigen Ablauf unserer Hauptversammlung zu ermöglichen, werden Ihre Fragen gesammelt und vom Vorstand blockweise beantwortet werden.-----

Meine einleitenden Ausführungen sowie der Bericht des Vorstandsvorsitzenden zum Tagesordnungspunkt 1 werden im Internet übertragen. -----

Eine darüber hinaus gehende Bild- oder Tonübertragung der Hauptversammlung erfolgt nicht. -----

Diese Hauptversammlung wird in deutscher Sprache abgehalten, aber auch simultan ins Englische und ins Türkische übersetzt. Headsets hierfür liegen bei den Saaleingängen auf.-----

Headsets for simultan translation in English or Turkish of this annual general meeting are available at the entrances.-----

Eine Übersetzung in die englische Sprache und in die türkische Sprache wird auch im Internet durchgeführt. -----

Über die gesamte Veranstaltung wird auch eine Tonbandaufzeichnung gemacht, die jedoch ausschließlich dem Herrn Notar Dr. Brix zum Zwecke der Protokollierung dient und nur ihm zur Verfügung steht.-----

Ich darf Sie ersuchen, Ihre Mobiltelefone auszuschalten bzw. auf lautlos zu stellen.-----

Das Buffet wird nach Beendigung der Hauptversammlung eröffnet.-----

Zu dem vom Herrn Notar Dr. Brix aufzunehmenden Protokoll bemerke ich, dass dieses keine wörtliche Niederschrift der Versammlung darstellt. Entsprechend den Erfordernissen des Aktiengesetzes werden im Protokoll die gestellten Anträge, die Ergebnisse

der Beschlussfassungen sowie die damit zusammenhängenden wesentlichen Erklärungen und Ereignisse (z.B. Widersprüche zu Protokoll oder Anordnungen des Vorsitzenden) festgehalten. -----

Es werden daher alle für das Zustandekommen und die Wirksamkeit der Hauptversammlungsbeschlüsse sowie die zur Wahrung der Rechte bedeutungsvollen Vorgänge der Versammlung notariell beurkundet.“ -----

Zum ersten Punkt der Tagesordnung -----
„Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2011/2012“ -----

Der Vorsitzende führt folgendes aus: -----

„Ihnen liegt der festgestellte Jahresabschluss samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, der Konzernabschluss samt Konzernlagebericht, der Vorschlag für die Gewinnverwendung und der vom Aufsichtsrat erstattete Bericht für das Geschäftsjahr 2011/2012 gedruckt vor. Eine Verlesung dieser Unterlagen erübrigt sich daher. -----

Der Vorstand der DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft hat die Mitglieder des Aufsichtsrates regelmäßig schriftlich und mündlich in und außerhalb von Sitzungen über die Lage und Entwicklung des Unternehmens sowie über die wesentlichen Geschäftsvorgänge informiert. Anhand der Berichte und Auskünfte des Vorstands hat der Aufsichtsrat die Geschäftsführung überwacht und über Geschäftsvorgänge von besonderer Bedeutung im Rahmen von offenen Diskussionen eingehend beraten.-----

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2011/2012 die ihm nach Gesetz und Satzung zukommenden Aufgaben im Rahmen von vier Sitzungen wahrgenommen. Die Schwerpunkte lagen bei der Beratung über die strategische Ausrichtung des Unternehmens sowie den Erwerb von Beteiligungen, den Ausbau des Vertriebsnetzes und den Aufbau neuer Geschäftsfelder. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates und der Vorstandsvorsitzende berieten regelmäßig wesentliche Fragen der Unternehmensentwicklung. -----

Der Prüfungsausschuss hat in seiner Sitzung vom 15. Mai 2012 den Jahresabschluss der DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft und die Vorbereitung seiner Feststellung, den Vorschlag für die Gewinnverteilung, den Lagebericht, den Corporate Governance Bericht, den Konzernabschluss, den Konzernlagebericht geprüft, sowie den Management-Letter eingehend behandelt und weiters vorgeschlagen, die PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für 2012/2013 zu wählen.-----

Der Prüfungsausschuss trat im Geschäftsjahr 2011/2012 insgesamt zweimal zusammen und hat dabei auch den Rechnungslegungsprozess, die Umsetzung von Optimierungen des internen Kontrollsystems, der Funktionsfähigkeit des Risikomanagementsystems und des internen Revisionssystems überwacht. Das Präsidium in seiner Funktion als Vergütungsausschuss tagte einmal, hat die Vergütungspolitik überprüft und sich in diesem Zusammenhang mit der Gewährung von variablen Gehaltsbestandteilen für Mitglieder des Vorstands auf Basis der vertraglich vereinbarten Parameter befasst.-----

Der um den Anhang erweiterte Jahresabschluss der DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft zum 31. März 2012 samt Lagebericht wurde gemäß den österreichischen Rechnungslegungsbestimmungen erstellt und durch die PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Aufsichtsrat hat sich mit dem Bericht des Vorstands zum Prüfungsergebnis einverstanden erklärt und den Jahresabschluss 2011/2012 gebilligt. Dieser ist damit gemäß § 96 Abs (4) AktG festgestellt. Der Konzernabschluss zum 31. März 2012 samt Erläuterungen wurde gemäß den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der EU anzuwenden sind, erstellt und mit dem Konzernlagebericht durch die PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH geprüft. Nach Überzeugung des Abschlussprüfers vermittelt der Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns der DO & CO Restaurants & Catering AG zum 31. März 2012 sowie der Ertragslage und der Zahlungsströme für das abgelaufene Geschäftsjahr 2011/2012 in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der EU anzuwenden sind. Der Aufsichtsrat hat sich dem Ergebnis der Prüfung angeschlossen.-----

Des Weiteren hat der Aufsichtsrat den Vorschlag des Vorstands für die Gewinnverteilung der DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft geprüft. Der Hauptversammlung wird am 5. Juli 2012 vorgeschlagen, den Bilanzgewinn von EUR

4.384.800,00 zur Gänze auszuschütten. Dies ermöglicht eine Dividende von EUR 0,45 auf jede dividendenberechtigte Aktie. Die Einklangsprüfung des Corporate Governance Berichtes nach § 243b UGB sowie die Evaluierung der Einhaltung der Regeln des ÖCGK durch die DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft im Geschäftsjahr 2011/2012 wurde von Rechtsanwalt Dr. Ullrich Saurer, Graz durchgeführt und hat ergeben, dass DO & CO die Regeln des Österreichischen Corporate Governance Kodex im Geschäftsjahr 2011/2012 eingehalten hat. -----

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH zum (Jahres- & Konzern-) Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012/2013 zu bestellen.-----

Über die Vergütungen für den Vorstand darf ich wie folgt berichten: -----

Die Gesamtbezüge teilen sich in fixe und erfolgsabhängige Bestandteile, wobei sich der Fixbezug der Vorstandsmitglieder am Aufgaben- und Verantwortungsbereich orientiert und in Form von 14 Monatsgehältern im Nachhinein ausbezahlt wird. Ein weiteres wichtiges Element für die Vergütung des Vorstands ist eine hohe variable Komponente, welche sich ebenfalls am Aufgaben- und Verantwortungsbereich orientiert und den Unternehmenserfolg berücksichtigt. Die erfolgsabhängige Komponente stellt auf das jeweilige Jahresergebnis (EBIT-Marge nach Firmenwertabschreibung) ab und beträgt maximal 100 % des Fixbezuges. -----

Die Fixbezüge der Mitglieder des Vorstands betragen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2011/2012 TEUR 630, wobei davon auf Herrn Attila Dogudan rund TEUR 369 und auf Herrn Michael Dobersberger rund TEUR 261 entfielen. Die variablen Gehaltsbestandteile für das Geschäftsjahr 2011/2012 betragen TEUR 490, wobei TEUR 280 auf Herrn Dogudan und TEUR 105 auf Herrn Dobersberger entfielen. Zusätzlich wurde für das Geschäftsjahr 2011/2012 an das Vorstandsmitglied Michael Dobersberger eine Sonderprämie in Höhe von TEUR 105 ausbezahlt, aufgrund einer sehr guten Ergebnisentwicklung bei hoher Kundenzufriedenheit im österreichischen Event Catering sowie aufgrund der erzielten Kostenoptimierung in der Gourmetküche und der Optimierung der Logistikabläufe im Airline Catering. -----

Es bestehen derzeit keine Vereinbarungen über eine betriebliche Altersvorsorge für den Vorstand. Den Vorstandsmitgliedern steht ein Abfertigungsanspruch in analoger Anwendung des Angestelltengesetzes zu. Zusätzliche Ansprüche des Vorstands im Falle einer Beendigung der Funktion bestehen nicht. -----

Ein Bericht gemäß § 65 Abs. 3 AktG kann entfallen, da die Gesellschaft im Berichtsjahr keine eigenen Aktien erworben hat und auch am heutigen Tag keine eigenen Aktien besitzt. -----

Im Zuge des Börsegangs in Istanbul im November 2010 hat die Gesellschaft sämtliche eigenen Aktien, nämlich 147.078 Stück zum Preis von EUR 21,90 je Stück veräußert. ---

Bevor ich dem Vorsitzenden des Vorstands zur Berichterstattung das Wort erteile möchten wir Ihnen einen kurzen Film zeigen. “ -----

Nach Vorführung eines Films über DO & CO bei der UEFA EURO 2012 (zweitausendzweölf) in Polen/Ukraine bittet der Vorsitzende den Vorsitzenden des Vorstands Attila Dogudan der Hauptversammlung einen generellen Bericht über das Geschäftsjahr 2011/2012 (zweitausendelf/zweitausendzweölf) zu geben und einen Ausblick für das Geschäftsjahr 2012/2013 (zweitausendzweölf/zweitausenddreizehn) vorzunehmen. -----

Attila Dogudan als Vorsitzender des Vorstands berichtet über das Geschäftsjahr 2011/2012 (zweitausendelf/zweitausendzweölf), indem er die Eckdaten des Geschäftsjahres erläutert, die Highlights des Geschäftsjahres 2011/2012 (zweitausendelf/zweitausendzweölf), den Umsatz, das Ergebnis und die Kennzahlen präsentiert und analysiert. -----

Sodann berichtet Attila Dogudan als Vorsitzender des Vorstands über das Segment Airline Catering, analysiert die wesentlichen Kennzahlen, die Marktbedingungen, berichtet über das Segment Internationales Event Catering, analysiert die Kennzahlen, berichtet über besondere Highlights im abgelaufenen Geschäftsjahr und die Aktivitäten rund um die Welt, berichtet im Detail über die UEFA EURO 2012 (zweitausendzweölf) in Polen/Ukraine, berichtet über das Segment Restaurants, Lounges und Hotel, analysiert die Kennzahlen, stellt das neue Produkt ÖBB Catering, die Angebote unter der Marke „Henry am Zug“ vor, berichtet über die Flughafengastronomie am Flughafen Wien und am Bodrum International Airport. -----

Attila Dogudan als Vorsitzender des Vorstands schließt seinen Bericht mit einem Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2012/2013 (zweitausendzweölf/zweitausenddreizehn) ab und berichtet über die Aktie, den Kursverlauf und die Kennzahlen je Aktie.

Der Vorsitzende dankt Attila Dogudan als Vorsitzender des Vorstands für diesen Bericht und stellt fest, dass wie in der Einberufung zur Hauptversammlung angekündigt, nun die Internetübertragung beendet wird und verabschiedet sich von den Interessenten, die die Hauptversammlung via Internet verfolgt haben.

Nach diesem Bericht des Vorstands präsentiert der Vorsitzende sämtliche Beschlussvorschläge zu allen Tagesordnungspunkten wie folgt:

Zum zweiten Punkt der Tagesordnung

„Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns“

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2011/2012 (zweitausendelf/zweitausendzweölf) im Betrag von EUR 4.384.800,-- (Euro vier Millionen dreihundertvierundachtzigtausendachthundert) zur Gänze auszuschütten; dies ermöglicht eine Dividende von EUR 0,45 (Euro null Komma fünfundvierzig) auf jede dividendenberechtigte Aktie.

Dividendenzahltag ist der 23. (dreiundzwanzigsten) Juli 2012 (zweitausendzweölf); der Ex-Dividenden Tag ist der 9. (neunten) Juli 2012 (zweitausendzweölf).

Zum dritten Punkt der Tagesordnung

„Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011/2012“

Auch zu diesem Tagesordnungspunkt haben Vorstand und Aufsichtsrat einen Beschlussvorschlag gemäß § 108 (Paragraph einhundertacht) Absatz 1 (eins) AktG zu erstatten.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2011/2012 (zweitausendelf/zweitausendzweölf) amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen.

Zum vierten Punkt der Tagesordnung -----
„Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2011/2012“ -----

Auch zu diesem Tagesordnungspunkt haben Vorstand und Aufsichtsrat einen Beschlussvorschlag gemäß § 108 (Paragraph einhundertacht) Absatz 1 (eins) AktG zu erstatten. -----

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2011/2012 (zweitausendelf/zweitausendzwoölf) amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen. -----

Zum fünften Punkt der Tagesordnung -----
„Beschlussvorschlag über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäfts-
jahr 2011/2012“ -----

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, als Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011/2012 (zweitausendelf/zweitausendzwoölf) einen Betrag von EUR 55.000,- (Euro fünfundfünfzigtausend) zu beschließen, wobei die Aufteilung dem Aufsichtsrat überlassen wird. -----

Zum sechsten Punkt der Tagesordnung -----
„Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2012/2013“ -----

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, Wien, zum Abschlussprüfer für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2012/2013 (zweitausendzwoölf/zweitausenddreizehn) zu bestellen. Diesem Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats liegt ein Vorschlag durch den Prüfungsausschuss zugrunde. -----

Zum siebenten Punkt der Tagesordnung -----
„Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, auch
mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und mit der Möglichkeit
zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlage [Genehmigtes Kapital 2012]“ ---

Der Vorsitzende führt folgendes aus: -----

 „Die Hauptversammlung vom 5. Juli 2007 hat ein Genehmigtes Kapital beschlossen und den Vorstand ermächtigt gemäß § 169 AktG, das Grundkapital bis zum 30. Juni 2012 um bis zu EUR 7.795.200,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen auch unter Ausschluss des Bezugsrechts zu erhöhen. Dieses Genehmigte Kapital 2007 wurde im November 2010 hinsichtlich eines Teilbetrages von EUR 3.897.600,-- ausgenützt. -----

 DO & CO will weiter wachsen und dabei auch andere Unternehmen oder Anteile an Unternehmen erwerben. -----

 Überdies soll die Verbreiterung der Aktionärsstruktur und eine Belebung des Aktienkurses durch Erhöhung des Streubesitzes ermöglicht werden. -----

 Um dies zu erreichen, soll ein neues Genehmigtes Kapital 2012 geschaffen werden. -----

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen in diesem Sinne, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals [Genehmigtes Kapital 2012], wobei die Hauptversammlung zu diesem Zweck folgendes beschließen möge:-----

 „Beschlussfassung über-----

- a) die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 169 AktG das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital von derzeit Nominale EUR 19.488.000,-- um bis zu weitere EUR 9.744.000,-- durch Ausgabe von bis zu 4.872.000 Stück neue, auf Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlage – allenfalls in mehreren Tranchen – zu erhöhen und den Ausgabebetrag, die Ausgabebedingungen und die weiteren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen,-----
- b) mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn -----
- (i) die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen erfolgt, das heißt Aktien zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- und Ausland ausgegeben werden, oder-----
- (ii) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen, oder -----
- (iii) um eine den Emissionsbanken eingeräumte Mehrzuteilungsoption zu bedienen. -----

[Genehmigtes Kapital 2012]-----

 Die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) soll zum 9. Punkt der Tagesordnung beschlossen werden. -----

 Im Übrigen wird auf den Bericht des Vorstands zu diesem Tagesordnungspunkt [Beilage ./3] verwiesen, der Ihnen vorliegt. -----

Zum achten Punkt der Tagesordnung -----

„Beschlussfassung über die neuerliche Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 sowie Abs. 1a und 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10% des Grundkapitals, bei gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstands gemäß § 65 Abs. 1b AktG für die Veräußerung bzw. Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Anbot zu beschließen sowie erforderlichenfalls das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen“ -----

 Der Vorsitzende führt folgendes aus: -----

 „Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 10.7.2008 wurde der Vorstand ermächtigt, eigene Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG zu erwerben, wobei diese Ermächtigung mit 10.1.2011 ausgelaufen ist. -----

 Der Vorstand soll wieder ermächtigt sein, eigene Aktien zu erwerben. -----

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: -----

- a) Der Vorstand wird gemäß § 65 Absatz 1 Ziffer 8 sowie Absatz 1a und 1b AktG ermächtigt, auf den Inhaber oder auf Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft im Ausmaß von bis zu 10% des Grundkapitals der Gesellschaft während einer Geltungsdauer von 30 Monaten ab 5.7.2012 sowohl über die Börse als auch außerbörslich zu einem niedrigsten Gegenwert von EUR 15,-- (Euro fünfzehn) je Aktie und einem höchsten Gegenwert von EUR 50,-- (Euro fünfzig) je Aktie zu erwerben. Der Handel mit eigenen Aktien ist als Zweck des Erwerbs ausgeschlossen. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, durch ein Tochter-

unternehmen (§ 228 Absatz 3 UGB) oder für Rechnung der Gesellschaft durch Dritte ausgeübt werden. -----

b) Den Erwerb über die Börse kann der Vorstand der DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft beschließen, doch muss der Aufsichtsrat im Nachhinein von diesem Beschluss in Kenntnis gesetzt werden. Der außerbörsliche Erwerb unterliegt der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats. -----

c) Der Vorstand wird für die Dauer von fünf Jahren ab Beschlussfassung gemäß § 65 Absatz 1b AktG ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Veräußerung beziehungsweise Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot, auch unter Ausschluss des Wiederkaufsrechts (umgekehrtes Bezugsrechts) der Aktionäre, zu beschließen und die Veräußerungsbedingungen festzusetzen. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, durch ein Tochterunternehmen (§ 228 Absatz 3 UGB) oder für Rechnung der Gesellschaft durch Dritte ausgeübt werden. -----

Im Übrigen wird auf den Bericht des Vorstands zu diesem Tagesordnungspunkt [Beilage ./4] verwiesen, der Ihnen vorliegt.“ -----

Zum achten Punkt der Tagesordnung -----
„Beschlussfassung über die Änderung der Satzung, insbesondere zur Änderung der Firma, zur Änderung im Hinblick auf das neue Genehmigte Kapital 2012 und zur Anpassung an geänderte gesetzliche Bestimmungen – Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2011“ -----

Der Vorsitzende führt folgendes aus: -----

„DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft plant einen neuen Marktauftritt. -----

Im Zuge dessen soll die Firma geändert werden in -----

-----DO & CO Aktiengesellschaft. -----

Mit 01.08.2011 ist das Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2011 in Kraft getreten welches auch zu Änderungen des Aktiengesetzes geführt hat. -----

 Der Aufsichtsrat hat sich mit den geänderten gesetzlichen Bestimmungen befasst. -----

Diese sind im Wesentlichen: -----

Börsennotierte Gesellschaften sind nunmehr verpflichtet alle Inhaberaktien in einer, gegebenenfalls in mehreren Sammelurkunden zu verbrieften und bei einer Wertpapiersammelbank nach § 1 Abs 3 DepotG oder einer gleichwertigen ausländischen Einrichtung zu hinterlegen. Dies bedeutet die zwingende Depotpflicht für alle Inhaberaktien von DO & CO. -----

Weiters wurde mit dem GesRÄG 2011 Zwischenscheine abgeschafft. -----

Zum 7. Punkt der Tagesordnung soll die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals beschlossen werden. -----

Für den Aufsichtsrat sollen neue Regeln für die Beschlussfassung außerhalb von Sitzungen in der Satzung verankert werden. -----

Dies macht die Änderung der Satzung notwendig. -----

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Änderung der Satzung in § 1 „Firma und Sitz der Gesellschaft“, § 3 „Gegenstand des Unternehmens“, § 5 „Grundkapital“, § 7 „Aktienurkunden“, § 12 „Sitzungen des Aufsichtsrats“, § 17 „Teilnahmeberechtigung an der Hauptversammlung“ und § 18 „Die Hauptversammlung“, gemäß dem auf der Internetseite veröffentlichten und Ihnen heute vorliegenden Wortlaut, in welchem die vorgeschlagenen Änderungen ersichtlich sind [Beilage ./5], zu beschließen und damit den geänderten gesetzlichen Bestimmungen in Rechnung zu tragen.“ -----

Der Vorsitzende gibt nun die aktuelle Präsenz zur heutigen Hauptversammlung bekannt: -----

Es sind derzeit 453 (vierhundertdreiundfünfzig) Aktionäre beziehungsweise Aktionärsvertreter anwesend, die berichtigt sind 5.444.485 (fünf Millionen vierhundertvierundvierzigtausendvierhundertfünfundachtzig) Stimmen abzugeben. -----

Der Vorsitzende unterfertigt das Teilnehmerverzeichnis [*Beilage /1*] und legt es beim beurkundenden Notar Doktor Rupert Brix zur Einsicht auf. -----

Nach Abschluss der Präsentation der Berichte und Beschlussvorschläge zu allen Tagesordnungspunkten erklärt der Vorsitzende nun in die Generaldebatte zu sämtlichen Tagesordnungspunkten einzutreten und erteilt Aktionären beziehungsweise deren Vertretern, die Wortmeldungsformulare abgegeben haben oder sich ad hoc zu Wort melden, das Wort. -----

Es melden sich die Aktionäre beziehungsweise Aktionärsvertreter Doktor Brigitta Schwarzer, Stimmkarten Nummern 256 (zweihundertsechsfünfzig) und 413 (vierhundertdreizehn), Berthold Berger, Stimmkarte Nummer 603 (sechshundertdrei), Herbert Knorr, Stimmkarte Nummer 324 (dreihundertvierundzwanzig), Günter Luntsch, Stimmkarte Nummer 63 (dreiundsechzig), Alfred Koll, Stimmkarte Nummer 465 (vierhundertfünfundsechzig), Stefan Nehez, Stimmkarte Nummer 273 (zweihundertdreiundsiebzig), sowie Diplomingenieur Karl Zsak, Stimmkarte Nummer 127 (einhundertsiebenundzwanzig), zu Wort und stellen Fragen beziehungsweise geben Erklärungen ab beziehungsweise verliest der Vorsitzende deren schriftlich gestellte Fragen. -----

Universitätsprofessor Doktor Doktor Waldemar Jud als Vorsitzender des Aufsichtsrats und Attila Dogudan als Vorsitzender des Vorstands antworten. -----

Auch Doktor Klaus Petermann als Leiter des Finanz- und Rechnungswesens antwortet über Einladung des Vorsitzenden zu gestellten Fragen. -----

Um achtzehn Uhr zehn Minuten stellt der Vorsitzende die Frage, ob noch weitere Wortmeldungen vorliegen und ob alle Fragen hinreichend beantwortet wurden. -----

Der Vorsitzende stellt fest, dass keine weiteren Wortmeldungen vorliegen und kommt nun zu den Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten 2 – 9 (zwei bis neun). -----

Gemäß § 18 (Paragraph achtzölfw) Absatz (2) (zwei) der Satzung bestimmt der Vorsitzende die Art der Abstimmung. Der Vorsitzende verfügt, dass die Abstimmungen nach dem bewährten Subtraktionsverfahren vorgenommen werden. Bei diesem Verfahren werden grundsätzlich die Nein-Stimmen und die Stimmenthaltungen gezählt und von der Gesamtzahl der vertretenen Stimmen abgezogen. Dies ergibt die Ja-Stimmen. -----

 Gemäß § 19 (Paragraph neunzölfw) Absatz (1) (eins) der Satzung gewährt jede Stamm-
 aktie eine Stimme. -----

Die erschienenen Aktionäre beziehungsweise deren Vertreter haben zu Beginn der heu-
 tigen Hauptversammlung Stimmkarten erhalten, die jene Nummer tragen, unter der die-
 se im Teilnehmersverzeichnis eingetragen sind. Durch das Eingeben dieser Nummern in
 die EDV-Verwaltung wird die Anzahl der von den erschienenen Aktionären beziehungsweise
 deren Vertretern gehaltenen Aktien entsprechend der Stimmabgabe in die
 Berechnungen einbezogen. Der Vorsitzende ersucht die Aktionäre beziehungsweise de-
 ren Vertreter, die bei den Abstimmungen mit NEIN stimmen oder sich der Stimme
 ENTHALTEN, ihre Stimmkarte hochzuheben. -----

Die Nummern der Stimmkarten werden zur besseren Erfassung vom beurkundenden
 Notar Doktor Rupert Brix laut vorgelesen. Der Vorsitzende ersucht die Anwesenden ih-
 re Stimmkarte zu senken, wenn ihre Nummer von Notar Doktor Brix genannt wurde. --

Der Abstimmungsvorgang wird vom beurkundenden Notar Doktor Rupert Brix über-
 wacht und das Abstimmungsergebnis vom EDV-Zählservice entsprechend der Anzahl
 der vertretenen Aktien berechnet. -----

Während eines Abstimmungsvorganges sollte niemand den Raum verlassen oder wieder
 betreten. -----

Zum zweiten Punkt der Tagesordnung -----

„Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns“ -----

Der Vorsitzende kommt nun zur Abstimmung und bringt im Sinne des vorgetragenen
 Beschlussvorschlages den Antrag zur Abstimmung, die Hauptversammlung möge be-
 schließen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2011/2012 (zweitausendelf/ zweitaus-
 endzwölf) im Betrag von EUR 4.384.800,-- (Euro vier Millionen dreihundertvierun-
 dachtzigtausendachtshundert) zur Gänze auszuschütten; dies ermöglicht eine Dividende
 von EUR 0,45 (Euro null Komma fünfundvierzig) auf jede dividendenberechtigte Aktie.

Nach Durchführung der Abstimmung und Ermittlung des Abstimmungsergebnisses durch das Zählservice verkündet der Vorsitzende im Sinne von § 128 (Paragraph einhundertachtundzwanzig) Absatz 1 (eins) AktG das Abstimmungsergebnis und stellt dieses fest, wie folgt: -----

JA-Stimmen: ----- 5.440.930
(fünf Millionen vierhundertvierzigtausendneunhundertdreißig) -----

NEIN-Stimmen: ----- 0
(null) -----

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/ -----
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: ----- 5.440.930
(fünf Millionen vierhundertvierzigtausendneunhundertdreißig) -----

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: ----- 55,84 %
(fünfundfünfzig Komma vierundachtzig Prozent). -----

Der Vorsitzende stellt fest und verkündet, dass dieser *Antrag einstimmig angenommen* wurde und sohin die Hauptversammlung die beantragte Verwendung des Bilanzgewinns beschlossen hat. -----

Zum dritten Punkt der Tagesordnung -----
„Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011/2012“ -----

Der Vorsitzende stellt fest, dass hinsichtlich der Entlastung der Mitglieder des Vorstands kein Stimmverbot gemäß § 125 (Paragraph einhundertfünfundzwanzig) AktG vorliegt. -----

Der Vorsitzende kommt zur Abstimmung und stellt den Antrag, die Hauptversammlung möge die Entlastung der im Geschäftsjahr 2011/2012 (zweitausendelf/zweitausendzwoölf) amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum beschließen. -

Nach Durchführung der Abstimmung und Ermittlung des Abstimmungsergebnisses durch das Zählservice verkündet der Vorsitzende im Sinne von § 128 (Paragraph einhundertachtundzwanzig) Absatz 1 (eins) AktG das Abstimmungsergebnis und stellt dieses fest, wie folgt: -----

JA-Stimmen: ----- 5.440.494
(fünf Millionen vierhundertvierzigtausendvierhundertvierundneunzig) -----

NEIN-Stimmen: ----- 0
(null) -----

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/ -----
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: ----- 5.440.494
(fünf Millionen vierhundertvierzigtausendvierhundertvierundneunzig) -----

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: ----- 55,83 %
(fünfundfünfzig Komma dreiundachtzig Prozent). -----

Der Vorsitzende stellt fest und verkündet, dass dieser *Antrag einstimmig angenommen* wurde und sohin die Hauptversammlung die beantragte Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011/2012 (zweitausendelf/zweitausendzwölf) beschlossen hat. -----

Zum vierten Punkt der Tagesordnung -----
„Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011/2012“ -----

Der Vorsitzende stellt fest, dass in der Datenerfassung das Stimmverbot gemäß § 125 (Paragraph einhundertfünfundzwanzig) AktG hinsichtlich der Aktien der Dogudan Privatstiftung, Stimmkarte Nummer 349 (dreihundertneunundvierzig) mit 3.990.576 (drei Millionen neunhundertneunzigtausendfünfhundertsechundsiebzig) Aktien erfasst wurde. -----

Der Vorsitzende kommt zur Abstimmung und stellt den Antrag, die Hauptversammlung möge die Entlastung der im Geschäftsjahr 2011/2012 (zweitausendelf/zweitausendzwölf) amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum beschließen. -----

 Nach Durchführung der Abstimmung und Ermittlung des Abstimmungsergebnisses durch das Zählservice verkündet der Vorsitzende im Sinne von § 128 (Paragraph einhundertachtundzwanzig) Absatz 1 (eins) AktG das Abstimmungsergebnis und stellt dieses fest, wie folgt: -----

JA-Stimmen: ----- 1.449.865
 (eine Million vierhundertneunundvierzigtausendachthundertfünfundsechzig) -----

NEIN-Stimmen: ----- 0
 (null) -----

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/ -----
 Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: ----- 1.449.865
 (eine Million vierhundertneunundvierzigtausendachthundertfünfundsechzig) -----

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: ----- 14,88%
 (vierzehn Komma achtundachtzig Prozent). -----

 Der Vorsitzende stellt fest und verkündet, dass dieser *Antrag einstimmig angenommen* wurde und sohin die Hauptversammlung die beantragte Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011/2012 (zweitausendelf/zweitausendzwölf) beschlossen hat. -----

Zum fünften Punkt der Tagesordnung -----
„Beschlussvorschlag über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2011/2012“ -----

 Der Vorsitzende bringt den Antrag zur Abstimmung, die Hauptversammlung möge im Sinne des Vorschlags des Aufsichtsrats als Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011/2012 (zweitausendelf/zweitausendzwölf) einen Betrag von EUR 55.000,-- (Euro fünfundfünfzigtausend) beschließen, wobei die Aufteilung dem Aufsichtsrat überlassen wird. -----

Nach Durchführung der Abstimmung und Ermittlung des Abstimmungsergebnisses durch das Zählservice verkündet der Vorsitzende im Sinne von § 128 (Paragraph einhundertachtundzwanzig) Absatz 1 (eins) AktG das Abstimmungsergebnis und stellt dieses fest, wie folgt: -----

JA-Stimmen: ----- 5.440.451
(fünf Millionen vierhundertvierzigtausendvierhunderteinundfünfzig) -----

NEIN-Stimmen: ----- 0
(null) -----

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/ -----
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: ----- 5.440.451
(fünf Millionen vierhundertvierzigtausendvierhunderteinundfünfzig) -----

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: ----- 55,83 %
(fünfundfünfzig Komma dreiundachtzig Prozent). -----

Der Vorsitzende stellt fest und verkündet, dass dieser *Antrag einstimmig angenommen* wurde und sohin die Hauptversammlung die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011/2012 (zweitausendelf/zweitausendzwoölf) beschlossen hat. -----

Zum sechsten Punkt der Tagesordnung -----
„Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011/2012“ -----

Der Vorsitzende kommt zur Abstimmung und stellt den Antrag, die Hauptversammlung möge die PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, Wien, zum Abschlussprüfer für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2012/2013 (zweitausendzwoölf/zweitausenddreizehn) wählen. -----

Nach Durchführung der Abstimmung und Ermittlung des Abstimmungsergebnisses durch das Zählservice verkündet der Vorsitzende im Sinne von § 128 (Paragraph einhundertachtundzwanzig) Absatz 1 (eins) AktG das Abstimmungsergebnis und stellt dieses fest, wie folgt: -----

JA-Stimmen:----- 5.440.591
(fünf Millionen fünfhundertdreiunddreißigtausendsiebenhundertzwanzig)-----

NEIN-Stimmen:-----0
(null)-----

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/ -----
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: ----- 5.440.591
(fünf Millionen fünfhundertdreiunddreißigtausendsiebenhundertzwanzig)-----

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: ----- 55,84 %
(fünfundfünfzig Komma vierundachtzig Prozent).-----

Der Vorsitzende stellt fest und verkündet, dass dieser *Antrag einstimmig angenommen* wurde und sohin die Hauptversammlung die PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, Wien, zum Abschlussprüfer für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2012/2013 (zweitausendzweölf/zweitausenddreizehn) gewählt hat.

Zum siebenten Punkt der Tagesordnung-----
„Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, auch mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlage [Genehmigtes Kapital 2012]“---

Der Vorsitzende erinnert daran, dass der genaue Wortlaut des Beschlussvorschlages des Vorstands und des Aufsichtsrats zu diesem Tagesordnungspunkt von ihm bereits zu Beginn der heutigen Hauptversammlung vorgetragen wurde und verweist auf den vorliegenden schriftlichen Bericht des Vorstands [*Beilage /3*].-----

[Der Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats zu diesem Tagesordnungspunkt lautet:-----

„*Beschlussfassung über*-----
a) *die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 169 AktG das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital von derzeit Nominale EUR 19.488.000,-- um bis zu weitere EUR 9.744.000,-- durch Ausgabe von bis zu 4.872.000 Stück neue, auf Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlage – allenfalls in mehreren Tranchen – zu erhöhen und den Ausgabebetrag,*

- die Ausgabebedingungen und die weiteren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen,-----
- b) mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn -----
- (i) die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen erfolgt, das heißt Aktien zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- und Ausland ausgegeben werden, oder -----
- (ii) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen, oder -----
- (iii) um eine den Emissionsbanken eingeräumte Mehrzuteilungsoption zu bedienen. -----
- [Genehmigtes Kapital 2012]“]-----

Der Vorsitzende kommt zur Abstimmung und stellt den Antrag, die Hauptversammlung möge im Sinne des eingangs verlesenen Beschlussvorschlags des Vorstands und des Aufsichtsrats die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals beschließen. -----

Nach Durchführung der Abstimmung und Ermittlung des Abstimmungsergebnisses durch das Zählservice verkündet der Vorsitzende im Sinne von § 128 (Paragraph einhundertachtundzwanzig) Absatz 1 (eins) AktG das Abstimmungsergebnis und stellt dieses fest, wie folgt: -----

JA-Stimmen:----- 5.255.931
(fünf Millionen zweihundertfünfundfünfzigtausendneunhunderteinunddreißig)-----

NEIN-Stimmen:-----184.659
(einhundertvierundachtzigtausendsechshundertneunundfünfzig)-----

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/ -----
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: ----- 5.440.590
(fünf Millionen vierhundertvierzigtausendfünfhundertneunzig)-----

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: ----- 55,84 %
(fünfundfünfzig Komma vierundachtzig Prozent). -----

Der Vorsitzende stellt fest und verkündet, dass dieser *Antrag mit der erforderlichen Mehrheit* angenommen wurde und sohin die Hauptversammlung die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals antragsgemäß beschlossen hat.-----

Zum achten Punkt der Tagesordnung -----

„Beschlussfassung über die neuerliche Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 sowie Abs. 1a und 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10% des Grundkapitals, bei gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstands gemäß § 65 Abs. 1b AktG für die Veräußerung bzw. Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Anbot zu beschließen sowie erforderlichenfalls das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen“ -----

Der Vorsitzende erinnert daran, dass der genaue Wortlaut des Beschlussvorschlags des Vorstands und des Aufsichtsrats zu diesem Tagesordnungspunkt von ihm bereits zu Beginn der heutigen Hauptversammlung vorgetragen wurde und verweist auf den vorliegenden schriftlichen Bericht des Vorstands [*Beilage /4*].-----

[Der Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats zu diesem Tagesordnungspunkt lautet:-----

„a) Der Vorstand wird gemäß § 65 Absatz 1 Ziffer 8 sowie Absatz 1a und 1b AktG ermächtigt, auf den Inhaber oder auf Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft im Ausmaß von bis zu 10% des Grundkapitals der Gesellschaft während einer Geltungsdauer von 30 Monaten ab 5.7.2012 sowohl über die Börse als auch außerbörslich zu einem niedrigsten Gegenwert von EUR 15,-- (Euro fünfzehn) je Aktie und einem höchsten Gegenwert von EUR 50,-- (Euro fünfzig) je Aktie zu erwerben. Der Handel mit eigenen Aktien ist als Zweck des Erwerbs ausgeschlossen. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, durch ein Tochterunternehmen (§ 228 Absatz 3 UGB) oder für Rechnung der Gesellschaft durch Dritte ausgeübt werden. -----

b) Den Erwerb über die Börse kann der Vorstand der DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft beschließen, doch muss der Aufsichtsrat im Nachhinein von diesem Beschluss in Kenntnis gesetzt werden. Der außerbörsliche Erwerb unterliegt der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats. -----

-
- c) *Der Vorstand wird für die Dauer von fünf Jahren ab Beschlussfassung gemäß § 65 Absatz 1b AktG ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Veräußerung beziehungsweise Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot, auch unter Ausschluss des Wiederkaufsrechts (umgekehrtes Bezugsrechts) der Aktionäre, zu beschließen und die Veräußerungsbedingungen festzusetzen. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, durch ein Tochterunternehmen (§ 228 Absatz 3 UGB) oder für Rechnung der Gesellschaft durch Dritte ausgeübt werden.* “]-----
-

Der Vorsitzende kommt zur Abstimmung und stellt den Antrag, die Hauptversammlung möge im Sinne des eingangs verlesenen Beschlussvorschlags des Vorstands und des Aufsichtsrats die neuerliche Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien beschließen. -----

Nach Durchführung der Abstimmung und Ermittlung des Abstimmungsergebnisses durch das Zählservice verkündet der Vorsitzende im Sinne von § 128 (Paragraph einhundertachtundzwanzig) Absatz 1 (eins) AktG das Abstimmungsergebnis und stellt dieses fest, wie folgt: -----

JA-Stimmen: ----- 5.440.770
(fünf Millionen vierhundertvierzigtausendsiebenhundertsiebzig) -----

NEIN-Stimmen: ----- 0
(null) -----

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/ -----
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: ----- 5.440.770
(fünf Millionen vierhundertvierzigtausendsiebenhundertsiebzig) -----

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: ----- 55,84 %
(fünfundfünfzig Komma vierundachtzig Prozent). -----

Der Vorsitzende stellt fest und verkündet, dass dieser *Antrag einstimmig* angenommen wurde und sohin die Hauptversammlung die neuerliche Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien antragsgemäß beschlossen hat. -----

Zum neunten Punkt der Tagesordnung -----
„Beschlussfassung über die Änderung der Satzung, insbesondere zur Änderung der Firma, zur Änderung im Hinblick auf das neue Genehmigte Kapital 2012 und zur Anpassung an geänderte gesetzliche Bestimmungen – Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2011“ -----

Der Vorsitzende verweist darauf, dass der genaue Wortlaut des Beschlussvorschlags des Vorstands und des Aufsichtsrats zu diesem Tagesordnungspunkt von ihm bereits zu Beginn der heutigen Hauptversammlung vorgetragen wurde. -----

Der Vorsitzende kommt zur Abstimmung und stellt den Antrag, die Hauptversammlung möge die Änderung der Satzung in § 1 (Paragraph eins) „Firma und Sitz der Gesellschaft“, § 3 (Paragraph drei) „Gegenstand des Unternehmens“, § 5 (Paragraph fünf) „Grundkapital“, § 7 (Paragraph sieben) „Aktienurkunden“, § 12 (Paragraph zwölf) „Sitzungen des Aufsichtsrats“, § 17 (Paragraph siebzehn) „Teilnahmeberechtigung an der Hauptversammlung“ und § 18 (Paragraph achtzehn) „Die Hauptversammlung“, gemäß dem vorliegenden Wortlaut der Satzung, in welcher die vorgeschlagenen Änderungen ersichtlich gemacht sind [*Beilage ./5*], beschließen. -----

Nach Durchführung der Abstimmung und Ermittlung des Abstimmungsergebnisses durch das Zählservice verkündet der Vorsitzende im Sinne von § 128 (Paragraph einhundertachtundzwanzig) Absatz 1 (eins) AktG das Abstimmungsergebnis und stellt dieses fest, wie folgt: -----

JA-Stimmen: ----- **5.256.709**
 (fünf Millionen zweihundertsechsfünfzigtausendsiebenhundertneun) -----

NEIN-Stimmen: ----- **184.061**
 (einhundertvierundachtzigtausendeinundsechzig) -----

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/ -----
 Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: ----- **5.440.770**
 (fünf Millionen vierhundertvierzigtausendsiebenhundertsiebzig) -----

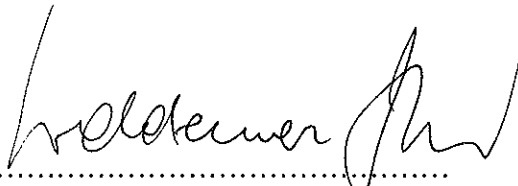
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: ----- **55,84 %**
 (fünfundfünfzig Komma vierundachtzig Prozent). -----

 Der Vorsitzende stellt fest und verkündet, dass dieser *Antrag mit der erforderlichen Mehrheit* angenommen wurde und sohin die Hauptversammlung die Änderung in der Satzung antragsgemäß beschlossen hat. -----

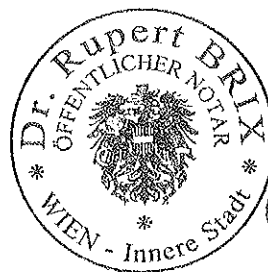
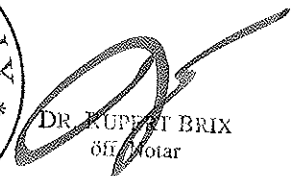
 Der Vorsitzende stellt fest, dass die Tagesordnung der heutigen ordentlichen Hauptversammlung erschöpft ist, dankt allen Erschienenen für ihr Interesse und ihre Mitwirkung und schließt die heutige 14. (vierzehnte) ordentliche Hauptversammlung um achtzehn Uhr zwanzig Minuten. -----

 Der beurkundende Notar stellt fest, dass zu *keiner Beschlussfassung* in der heutigen Hauptversammlung *Widerspruch* zu Protokoll erklärt wurde. -----

 Hierüber wurde dieses Protokoll aufgenommen, vom Vorsitzenden gelesen, genehmigt und gefertigt, worauf auch ich, Notar, meine Amtsfertigung beisetzte. -----



 Univ.-Prof. DDr. Waldemar Jud
 als Vorsitzender

DR. RUPERT BRIX
 öff. Notar