

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Gönderim Tarihi<br>18.09.2020 15:50:45 | Bildirim Tipi<br>ÖDA |
|----------------------------------------|----------------------|

### Özel Durum Açıklaması (Genel)

#### Özet Bilgi

Genel Kurul Toplantısı Tutanağı'nın Yayınlanması

0  
0

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Özel Durum Açıklaması (Genel)                       |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Evet (Yes) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 31.07.2020 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?        | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği                                    |            |
| Açıklamalar                                         |            |

Genel Kurul Toplantısı Tutanağı, orjinal hali olan Almanca versiyonu ve Almanca'dan Türkçe'ye çevrilmiş olan Türkçe tercümesiyle birlikte yayınlanmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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.



Dosya no.: 20.285

### TUTANAK

31 (otuz bir) Temmuz 2020 (iki bin yirmi) tarihinde, Viyana şehir içinde, Seilerstätte 28, 1010 Viyana adresinde iştigal eden resmi noter

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

tarafından merkezi Viyana’da bulunan ve ticaret sicilde FN 156765 m sicil no. altında tescilli

----- **DO & CO Aktiengesellschaft** -----

isimli anonim şirketin Avusturya Resmî Gazetesi I No. 16/2020 sayılı metni ile Avusturya Resmî Gazetesi I No. 20/2020’de yayınlanan COVID-19 Kanunu’nun 1. maddesi 2. fıkrası ve Avusturya Resmî Gazetesi II No. 140/2020’de de yayınlanan COVID-19 Yönergesi uyarınca

----- **Sanal Genel Kurul** -----

olarak

----- **22. Olağan Genel Kurulu** -----

yapılacaktır.

## GÜNDEM

aşağıdaki şekildedir: -----

1.-----

Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu, karın nasıl kullanılacağına dair teklif ve 2019/2020 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı -----

2.-----

Yönetim Kurulu üyelerinin 2019/2020 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması -----

3.-----

Gözetim Kurulu üyelerinin 2019/2020 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması -----

4.-----

Gözetim Kurulu'na 2019/2020 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması -----

5.-----

2020/2021 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi -----

6.-----

Ücretlendirme politikası hakkında karar alınması -----

7.-----

a) -----

Yeni bir kayıtlı sermayenin [2020 kayıtlı sermaye] oluşturulması

(i)-----

Prensip olarak yasal satın alma hakkının, Anonim Şirketler Kanunu'nun 153. maddesi 6. fıkrası kapsamında da dolaylı satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle, -----

(ii)-----

Satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetki verilerek, -----

(iii)-----

Aynı sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması  
imkânı ile

b)-----

Esas Sözleşmenin 5. maddesi 5. fıkrasının değiştirilmesi  
hakkında karar alınması. -----

Talep üzerine bugün, 31 (otuz bir) Temmuz 2020 (iki bin yirmi) tarihinde saat on  
ikide gittiğim Mahlerstraße 9, 1010 Viyana adresinde fiziksel olarak hazır  
bulunanlar:-----

**Aynı mekân içerisinde hazır bulunanlar:** -----

1.-----

**Gözetim Kurulundan:** -----

Doktor Andreas **Bierwirth**, Başkan -----

2.-----

**Yönetim Kurulundan:** -----

Attila **Dogudan**, Başkan, -----

Magister Gottfried **Neumeister**, -----

3.-----

COVID-19-Yönergesinin 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca özel olarak seçilen **oy**  
**kullanma yetkisine sahip dört temsilci:** -----

Yüksek Hukukçu Avukat Ewald **Oberhammer**, LL.M. -----

Avukat Dr. Christian **Temmel**, MBA, -----

Avukat Dr. Daniel **Reiter**,-----

Ekonomist, Yüksek Hukukçu Florian **Beckermann**, LL.M. -----

4.-----

Viyana’da yerleşik PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH  
isimli denetim şirketinden: -----

Mag. Karl **Prossinger** -----

5.-----

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

**Noter tarafından tanzim edilen işbu tutanağın ekleri:** -----

- ./A 2 Temmuz 2020 tarihli Viyana Resmi Gazetesi, genel kurulun toplantıya çağırılması,
- ./B Davetiyenin 2 Temmuz 2020 tarihinde DGAP vasıtasıyla Anonim Şirketler Kanunu'nun 107. maddesi 3. fıkrası uyarınca yayınlanması, -----
- ./C Anonim Şirketler Kanunu'nun 108. maddesi 4. fıkrası uyarınca, belgeyi tanzim eden noter tarafından şirketin internet sitesinden 2 Temmuz 2020 ya da 10 Temmuz 2020 tarihinde indirilen ve basılan belgeler (finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, kurumsal yönetim raporu, sürdürülebilirlik raporu ve gözetim kurulunca tanzim edilen rapor hariç): -----
  - ./C1 Genel kurulun toplantıya çağırılması, -----
  - ./C2 Yönetim kurulunun alınacak kararlar hakkındaki önerileri, -----
  - ./C3 COVID-19 Kanunu'nun 2. maddesi 4. fıkrası ile bağlantılı olarak 3. maddesi 3. fıkrası uyarınca toplantıya katılımı ile ilgili örgütsel ve teknik koşullar hakkında bildiri ("Katılma Bildirisi"), -----
  - ./C4 Ücretlendirme politikası -----
  - ./C5 Yönetim Kurulu'nun Anonim Şirketler Kanunu'nun 153. maddesi 4. fıkrası 2. cümlesi ile bağlantılı olarak 170. maddesi 2. fıkrası uyarınca, 7. gündem maddesi – satın alma hakkının hariç kılınması, kayıtlı sermaye ----
  - ./C6 COVID-19-Yönergesi'nin 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca oy kullanma hakkından yararlanacak özel vekiller için vekâletname -----
  - ./C7 Soru formu-----
  - ./C8 Vekaletnamenin iptal edilmesi ile ilgili formlar -----
- ./D 1. gündem maddesine ilişkin raporun sunumu (folyolar ve çizelgeler)-----
- ./1 Hazır bulunanların duyurulduğu tarihte hazır bulunan ve temsil edilen hissedarların ve hissedarları temsil eden vekillerin listesi (katılımcı listesi), -----
- ./2 Oylama sonuçlarının sayma servisi tarafından basılması. -----

**Esas sermaye ve oy kullanma hakları:** -----

DO & CO Aktiengesellschaft'ın esas sermayesi, genel kurul toplantısının yapıldığı tarihte firma siciline göre 19.488.000,-- Avro tutarındadır. Esas sermaye, 9.744.000 adet hamiline yazılı, nominal değeri bulunmayan hisse senedine bölünmüştür. -----  
Genel kurulun yapıldığı tarihte olası oyların sayısı 9.744.000'dir. -----  
Esas sözleşmenin 19. maddesi 1. fıkrası uyarınca her bir hisse senedi bir oy kullanma hakkı tanımaktadır. -----

Anonim Şirketler Kanunu'nun 65. maddesi 3. fıkrası uyarınca yönetim kurulunca tanzim edilen rapora göre şirket genel kurul toplantısının yapıldığı tarihte ne doğrudan ne de dolaylı olarak şirkete ait hisse senetlerine sahip değildir. -----

**Esas sözleşmenin karar verme çoğunluğuna dair hükümleri: -----**

Esas sözleşmenin şirket siciline en son ibraz edilen metninin 19. maddesi 3. fıkrası, aşağıdaki şekilde hükmetmektedir: -----

„(3) Şayet yasa zorunlu olarak farklı bir çoğunluk emretmemişse, genel kurul verilen oyların salt çoğunluğu ve sermaye çoğunluğunun gerekli olduğu durumlarda, karar alımında temsil edilen esas sermayenin salt çoğunluğu ile karar alır. -----

Dr. Andreas Bierwith, Anonim Şirketler Kanunu'nun 116. maddesi 1. fıkrası uyarınca gözetim kurulu başkanı sıfatıyla başkanlığı üstlenmiştir, DO & CO Aktiengesellschaft isimli anonim şirketinin bugün gerçekleştirilen 22. Olağan Genel Kurulunu açmıştır. -----

Başkan, hissedarların ve diğer katılımcıların güvenliği için yönetim kurulunun sanal genel kurulla ilgili yeni yasal düzenlemeden yararlanmaya karar verdiğini bildirmiştir. -----

Bu nedenle bugün yapılan genel kurul, şirketler hukuku kapsamında olan COVID-19 Kanunu ya da şirketler hukuku kapsamında olan COVID-19 Yönergesi uyarınca sanal genel kurul toplantısı olarak gerçekleştirilecek ve tamamen internetten yayınlanacaktır.-----

Başkan, şirketin genel kurul toplantısını internetten takip eden hissedarlarını selamlamıştır. -----

Başkan, olağan genel kurul toplantısının COVID-19 Yönergesine göre sanal toplantı olarak gerçekleştirilmesinin, genel kurul toplantısı seyrinde ve de hissedarların haklarından yararlanmalarında değişikliklere yol açtığını ve bu konuda işbu belgeyi düzenleyen noter Dr. Rupert Brix'in detaylı açıklamalarda bulunacağını bildirmiştir. ---

Başkan, bugün yapılacak sanal genel kurul toplantısının seyri hakkında aşağıdaki açıklamalarda bulunmuştur: -----

Hissedarlara önce raporlar ve tüm gündem maddelerine ilişkin karar önerileri bir bütün halinde sunacaklardır. -----

Bunun akabinde oy kullanma hakkına sahip temsilcilere, karar alınmak üzere sunacakları talepleri okumaları için söz verilecektir. -----

Akabinde “genel bir müzakere” yapılacaktır, yani yönetim kurulu üyeleri tarafından sorular okunacak ve cevaplandırılacaktır.-----

Tüm gündem maddelerine ilişkin soruların cevaplandırılmasından sonra ilgili taleplerle ilgili gündemin sırasına göre oylama yapılacaktır.-----

Başkan,-----

1) bugün gerçekleştirilen olağan Genel Kurula ilişkin davetiyenin Anonim Şirketler Kanunu’nun 106. maddesinde yazılı hükümlere riayet edilerek, zamanına uygun olarak 2 Temmuz 2020 tarihli “Wiener Zeitung” isimli resmi gazetede duyurulduğunu [Ek ./A] ve -----

2) -----  
ayrıca Anonim Şirketler Kanunu’nun 107. maddesi 3. fıkrası uyarınca DGAP vasıtasıyla Avrupa’da yapılan duyurunun aynı tarihte gerçekleştirildiğini [Ek ./B] tespit etmiştir. -----

Başkan, açıklanacak evrakların Anonim Şirketler Kanunu’nun 108. maddesi 3. fıkrası uyarınca bilhassa 2 Temmuz 2020 ya da 10 Temmuz 2020 tarihinden itibaren şirketin internet sitesinde erişime sunulduğunu bildirmiştir: -----

• -----  
Şirketler hukuku kapsamında olan COVID-19 Yönergesi’nin 2. maddesi 4. fıkrası ile bağlantılı olarak 3. maddesi 3. fıkrası uyarınca toplantıya katılım için örgütsel ve teknik koşullar hakkında bilgiler,-----

• -----  
Bir soru formu,-----

• -----  
Oy kullanma yetkisine sahip özel vekiller için vekâletname formları.-----

Noter Dr. Rupert Brix’ten, bugün yapılan genel kurul toplantısında alınan kararları düzenlemesi, oylamaların nasıl gerçekleştirildiğini denetlemesi ve Anonim Şirketler Kanunu’nun 120. maddesi uyarınca bir tutanak tutması rica edilmiştir. -----

Başkan şimdi noter Dr. Rupert Brix’ten bugünkü sanal genel kurul toplantısı kapsamında hissedarların haklarından nasıl yararlanacakları ve genel kurul toplantısının seyri hakkında şirketin internet sayfasında erişime sunulan usulleri açıklamasını rica etmiştir. -----

Belgeyi düzenleyen noter Dr. Rupert Brix aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: -----

Genel kurul toplantısının 2 Temmuz 2020 tarihli davetiyesinde, bugünkü genel kurul toplantısının, hissedarların fiziksel mevcudiyeti olmaksızın sanal bir genel kurul toplantısı olarak yapılacağı duyurulmuştur.-----

Ayrıca şirketin internet sitesinde 10 Temmuz 2020 tarihinde COVID-19 Kanunu'nun 2. maddesi 4. fıkrası delaletiyle 3. maddesi 3. fıkrası uyarınca genel kurul toplantısına katılım için örgütsel ve teknik koşullar hakkında bildiriye erişim sağlanmıştır. -----

Bugün yapılan genel kurul toplantısı, Gözetim Kurulu Başkanı Dr. Andreas Bierwirth, Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Doğudan ve yönetim kurulu üyesi Mag. Gottfried Neumeister, oy kullanma yetkisine sahip dört temsilci olan Yüksek Hukukçu Avukat Ewald Oberhammer, Avukat Dr. Christian Temmel, MBA, Yüksek Hukukçu Dr. Christoph Nauer yerine Avukat Dr. Daniel Reiter ve Ekonomist, Yüksek Hukukçu Florian Beckermann ve de işbu belgeyi düzenleyen noterin mevcudiyetinde yapılmıştır. -----

Viyana'da mukim PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH denetim şirketinin temsilcisi olarak Yüksek Hukukçu Karl Prossinger hazır bulunmuştur. -----

Oy kullanma yetkisine sahip özel temsilci Avukat Dr. Christoph Nauer, LL.M. 29.07.2020 tarihinde şirkete, geçirdiği bir spor kazası nedeniyle bugün yapılacak genel kurul toplantısına oy kullanma yetkisine sahip özel temsilci sıfatıyla şahsen hazır bulunamayacağını bildirmiştir. Kendisi bpv Hügel Rechtsanwälte GmbH isimli hukuk bürosunda faaliyet gösteren Avukat Dr. Daniel Reiter'e oy kullanma yetkisine sahip özel temsilci sıfatıyla tüm haklardan yararlanması için bir alt vekâletname vermiştir.-----

Bu nedenle Avukat Dr. Christoph Nauer, LL.M.'e tanınan oy kullanma yetkileri ve talimatları bugün Avukat Dr. Daniel Reiter tarafından kullanılacaktır. Genel kurul toplantısı ile ilgili tanzim edilen [nauer.doco@hauptversammlung.at](mailto:nauer.doco@hauptversammlung.at) isimli e-posta adresi, Avukat Dr. Daniel Reiter için de muhafaza edilecektir.-----

Şirket tarafından bununla ilgili bir duyuru, şirketin internet sitesinde 30.07.2020 tarihinde erişime sunulmuştur. -----

Belgeyi düzenleyen noter Dr. Rupert Brix, hissedarların sahip oldukları hakların nasıl kullanılacağını aşağıdaki şekilde açıklamıştır: -----

Oy hakkının kullanılması, karar alınması için taleplerde bulunma hakkı ve itirazda bulunma hakkı, yalnızca şirket tarafından önerilen oy kullanma yetkisine sahip özel temsilcilere verilen vekâletname ve talimat doğrultusunda gerçekleştirilir.-----

Sanal genel kurul toplantısında bilgi edinme hakkından hissedarlar bizzat veya kendilerince bunun için yetkili kılınan kişiler tarafından elektronik iletişim yoluyla, yani e-posta vasıtasıyla metin şeklinde doğrudan yönetim kuruluna, yalnızca

[fragen.doco@hauptversammlung.at](mailto:fragen.doco@hauptversammlung.at) isimli e-posta adresine gönderilerek yararlanılabilir. -----

Bugün yapılacak genel kurul toplantısının yayını ve seyri hakkında belgeyi düzenleyen noter Dr. Rupert Brix aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:-----

Genel kurul toplantısı, Anonim Şirketler Kanunu'nun 102. maddesi 4. fıkrası ile bağlantılı olarak COVID-19 Yönergesi'nin 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca tamamen ses ve görüntü şeklinde eşzamanlı olarak internette yayınlanacaktır. -----

DO & CO Aktiengesellschaft, Almanca dilinde görüntülü ve sesli internet yayınına ilişkin iki alternatif erişim sunmaktadır. Sayın hissedarlardan DO & CO ana sayfasında bunlardan birini (Yayın 1 veya Yayın 2) seçmeleri rica edilmektedir. Noter Dr. Rupert Brix, hissedarların yayın esnasında arızayla karşılaşması durumunda, diğer sunucuya geçmelerini rica etmiştir. -----

Bugün yapılan genel kurul toplantısı Almanca dilinde yapılacaktır.-----

Tüm genel kurul toplantısı Almanca dilinden İngilizce diline tercüme edilecektir. Noter Dr. Rupert Brix bununla ilgili İngilizce dilinde yayınlanan internet sayfası canlı yayınının ziyaret edilmesini rica etmiştir. -----

Tüm genel kurul toplantısı Almanca dilinden Türkçe diline tercüme edilecektir. Noter Dr. Rupert Brix bununla ilgili Türkçe dilinde yayınlanan internet sayfası canlı yayınının ziyaret edilmesini rica etmiştir. -----

Genel kurul toplantısının internette yayınlanması sayesinde bunu arzu eden tüm hissedarlar, işbu sesli ve görüntülü bağlantı vasıtasıyla eşzamanlı olarak genel kurul toplantısının seyrini takip etme ve yönetim kurulunun sunumunu ve hissedarlarca sorulan soruların cevaplandırılmasını takip etme imkânına sahip olacaklardır. -----

Hissedarlar – ve – bilgi edinme ve konuşma haklarından yararlanmak üzere yetkili kıldıkları temsilciler, genel kurul toplantısı esnasında da yönetim kuruluna sorularını genel kurul toplantısının açılışından sonra belirli bir zaman çerçevesi içerisinde metin şeklinde, yalnızca [fragen.doco@hauptversammlung.at](mailto:fragen.doco@hauptversammlung.at) isimli e-posta adresine iletme imkânına sahiptirler. -----

Bugün yapılan genel kurul toplantısında bu sorular gözetim kurulu başkanı tarafından okunacak ve akabinde yönetim kurulu tarafından cevaplandırılacaklardır. ----

Hissedarlardan bunun için [fragen.doco@hauptversammlung.at](mailto:fragen.doco@hauptversammlung.at) isimli e-posta adresine basit bir e-posta göndermeleri rica edilir. -----

Bu e-postalarda yönetim kurulunu, alınan depo onayı ile arasındaki kimliği ve uyumu tespit edecek hale getirmek amacıyla hissedarın adı ve soyadı ya da şirket unvanı, doğum tarihi ya da hissedarın ticaret sicil numarası bildirilmelidir. Belgeyi düzenleyen noter hissedarlardan e-postayı soyadları (Anonim Şirketler Kanunu'nun 13. maddesi 2. fıkrası uyarınca imzasının kopyası) ile tamamlamalarını ve 2 Temmuz 2020 tarihinde internet sitesinde erişime sunulan katılım bildirisinde önemle talep

edilen şekilde depo numaralarını belirtmelerini rica etmiştir. Hissedarlar bu durumda da bunu internet sitesinde kullanıma sunulan soru formunu doldurabilir ve PDF dosya hâlinde de iletebilirler. -----

Böylelikle hissedarlar, örneğin soru sorarak veya ek sorular sorarak genel kuruldaki gelişmelere kendileri karşılık verme fırsatına sahip olurlar. -----

Bizzat hazır bulunan bir genel kurul toplantısında olduğu gibi, başkan genel kurul toplantısının zamanlamasını yapılandıracak ve özellikle uygun bir zamanda, saat kaçta kadar soruların sorulabileceğini duyuracaktır. -----

Hissedarlar ayrıca, özellikle kararların verilmesi, oylama veya gündemdeki bir veya daha fazla maddenin oylanmasına ilişkin talimatlarının değiştirilmesi ve ayrıca gündemdeki bir veya daha fazla maddeye itiraz etme konusunda talimat verme, belirli bir zamana kadar genel kurul toplantısına katılan temsilcisini değiştirme imkânına da sahiptirler. -----

Noter Dr. Rupert Brix, hissedarlardan bunun için temsilcilerine ait, vekâletname de gönderdikleri e-posta adreslerine bir e-posta göndermelerini rica eder: -----

- (i) -----  
[oberhammer.doco@hauptversammlung.at](mailto:oberhammer.doco@hauptversammlung.at) ya da -----
- (ii)-----  
[temmel.doco@hauptversammlung.at](mailto:temmel.doco@hauptversammlung.at) ya da-----
- (iii)-----  
[nauer.doco@hauptversammlung.at](mailto:nauer.doco@hauptversammlung.at) ya da -----
- (iv)-----  
[beckermann.doco@hauptversammlung.at](mailto:beckermann.doco@hauptversammlung.at). -----

Bu e-postada oy kullanmakla yetkili kılınan temsilciyi, verilen vekâletname ile arasındaki kimliği ve uyumu tespit edecek hale getirmek amacıyla hissedarın kimliği, yani adı ve soyadı ya da şirket unvanı, doğum tarihi ya da hissedarın ticaret sicil numarası bildirilmelidir. Belgeyi düzenleyen noter hissedarlardan e-postayı soyadları (Anonim Şirketler Kanunu'nun 13. maddesi 2. fıkrası uyarınca imzasının kopyası) ile tamamlamalarını ve depo numarasını bildirmelerini rica eder. -----

Noter Dr. Rupert Brix, genel kurul toplantısı sırasında temsilci ile yalnızca elektronik yani e-posta ile bir iletişimin mümkün olduğunu ve özellikle oy kullanma yetkisine sahip temsilciye telefonla ulaşılabileceğinin garantisi bulunmadığını dikkate almanızı rica eder. -----

Talepte bulunma, oy kullanma ve itirazda bulunma işlemlerinin saat kaçta kadar mümkün olacağı da başkan tarafından genel kurul toplantısı esnasında kararlaştırılacaktır. -----

Bu saat tahminen “genel müzakere” sonuna yakın bir saat olacaktır. -----

Genel kurul toplantısı esnasında, hissedarlardan gelen talimatların oy kullanma yetkisine sahip temsilcilere güvenli bir şekilde işlenmesi için sanal genel kurul toplantısını kısa süreliğine kesilmesinin gerekli olabileceğine işaret edilmektedir. -----

Özet olarak bugün yapılacak sanal genel kurul toplantısının seyri, şirketin internet sayfasında bilhassa COVID-19 Kanunu’nun 2. maddesi 4. fıkrası ile bağlantılı olarak 3. maddesi 3. fıkrası uyarınca toplantıya katılımı ile ilgili örgütsel ve teknik koşullar hakkındaki bildiride açıklandığı ve belgeyi tanzim eden noter Dr. Rupert Brix tarafından aktarıldığı üzere bu şekildedir. -----

Başkan saat on ikiyi on üç geççe yapılan bu açıklamalara teşekkür eder. -----

Kendisi başkan sıfatıyla bugün yapılacak genel kurul toplantısının, şirketin internet sitesinde duyurulduğu ve noter Dr. Rupert Brix tarafından tasvir edildiği şekilde yapılmasının talimatını verir. -----

Başkan, katılımcı listesinin ilk oylamadan önce hazırlanmış, kendisi tarafından imzalanmış olacağını ve hissedarlara mevcudiyetin bildirileceğini duyurur. -----

Başkan, katılımcı listesinin odada bulunan ve oy kullanma yetkisine sahip özel temsilcilere incelemeleri için sunulacağına dikkat çeker. -----

Başkan, gündem maddelerine başladığını beyan eder. -----

**Gündemin birinci maddesine dair** -----

**"Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu, karın nasıl kullanılacağına dair teklif ve 2019/2020 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı"** -----

Başkan aşağıdaki açıklamayı yapar:-----

Yönetim raporu ve kurumsal yönetim raporu, yılsonu finansal tabloları, şirketler grubu yönetim raporu ile birlikte konsolide şirketler grubu finansal tabloları, karın nasıl kullanılacağına dair öneri ve 2019/2020 mali yılı için gözetim kurulu tarafından tanzim edilen rapor, Anonim Şirketler Kanunu’nun 108. maddesi 3. ve 4. fıkraları uyarınca şirketin internet sayfasında erişime sunulmuştur. -----

Gözetim kurulu, 2019/2020 mali yılında, yasalar ve esas sözleşme uyarınca kendisi üzerine düşen görevleri düzenlediği dört toplantı ve – Korona nedeniyle – bir telekonferans kapsamında yerine getirmiştir.-----

Yönetim kurulu başkanı ve kendisi düzenli olarak şirketin gelişimi hakkındaki önemli konular hakkında mütalaada bulunmuştur. -----

DO & CO Aktiengesellschaft'ın durum raporu ve ekleri ile genişletilen 31 Mart 2020 tarihli yıl sonu finansal tabloları, Avusturya Muhasebe Hükümleri uyarınca tanzim edilmiş, PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketi tarafından denetlenmiş ve kayıtsız şartsız onay notu ile tamamlanmıştır. Gözetim kurulu, 2019/2020 yılsonu finansal tablolarını onaylamıştır. Bunun sonucu olarak kar Anonim Şirketler Kanunu'nun 96. maddesi 4. fıkrası uyarınca tespit edilmiştir. -----

31 Mart 2020 tarihli konsolide yıl sonu finansal tabloları, Avrupa Birliği'nde uygulanmaları şart koşulan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) uyarınca tanzim edilmişler ve konsolide durum raporu ile birlikte PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketi tarafından denetlenmişlerdir. Mali denetçinin kanaatine göre, konsolide yıl sonu finansal tabloları, esas teşkil eden tüm hususları ile şirketler grubunun malvarlığına ve finansal durumuna ilişkin, gerçek koşullara tekabül eden bir görüntüyü yansıtmaktadır. Gözetim kurulu, denetimin bu sonucuna katılmıştır. -----

Başkan, Avusturya kurumsal yönetim kodeksine uygun olarak genel kurulu ücret sisteminin esasları hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu esaslar aşağıdaki şekilde özetlenmiştir: -----

Yönetim Kuruluna yapılan ödemeler, sabit ve başarıya bağlı unsurlardan bir araya gelmektedir ki, Yönetim Kurulu üyelerine yapılan sabit ödemeler, kendilerinin görev ve sorumluluk alanlarına yöneliktir. Yönetim Kuruluna yapılan ödemenin diğer önemli bir elementi, yine aynı şekilde görev ve sorumluluk alanına yönelik olan ve Avusturya Kurumsal Yönetim Kodeksi'nin (ÖCGK) 27. kuralının kriterlerini dikkate alan, değişken bileşendir. Bu husus, değişken ödeme unsurlarının bilhassa birçok yıla, uzun vadeli ve de kalıcı kriterlere bağlı oldukları ve finansal kriterleri içermedikleri anlamına gelir. -----

2019/2020 mali yılı için değişken ödeme, FAVÖK ve FVÖK marjlarının dikkate alınması suretiyle, stratejik şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve kişisel performans hedefleri ile kombinasyon içerisinde hesaplanır. -----

Başarıya bağlı bileşen ise, ölçülebilir performans kriterleri ve de sabit ödeme unsurları ile ilgili kararlaştırılan, meblağa veya yüzde oranlarına bağlı üst limitlere göre hesaplanır ve sabit ödemenin en fazla %100'ü tutarındadır. -----

Başkan bunun dışında, mevcut Kurumsal Yönetim Raporu'nun ödeme raporunda verilen detaylı bilgilere atıfta bulunmuştur. -----

Başkan, 2019/2020 raporlama yılında şirketin kendisine ait hisse senedi satın almadığını ve elinde halihazırda kendisine ait hisse senedi bulundurmadığını bildirmiştir. -----

Başkan, şimdi Yönetim Kurulu başkanı Attila Doğudan'dan Genel Kurula raporunu sunmasını rica etmiştir. -----

Yönetim kurulu başkanı Atilla Doğudan detaylı raporunu sunmuş ve slaytları açıklamıştır, Ek ./D. -----

Yönetim kurulu başkanı Atilla Dogudan'ın raporu sunması saat on ikiyi on yedi geçe başlamış ve saat on ikiyi kırk altı geçe sona ermiştir.-----

Başkan yönetim kuruluna sunduğu rapor için teşekkür eder. -----

Başkan bu noktada yönetim kurulu üyelerine ve kuruluşun tüm çalışanlara hem kendi hem de gözetim kurulu adına 2019/2020 mali yıl içerisinde ve özellikle son haftalarda sergiledikleri mükemmel çalışma için teşekkürlerini ifade etme imkânından faydalanmıştır. -----

Başkan, saat on ikiyi kırk yedi geçe, kendilerine çok az sorunun ulaştığını bildirmiştir.-----

Başkan saat on üçü beş geçeye kadar [fragen.doco@hauptversammlung.at](mailto:fragen.doco@hauptversammlung.at) adresine e-posta yolu ile gönderilecek son soruların cevaplandırılması talimatını vermiştir.-----

Bu saatten sonra yöneltilecek başka sorular dikkate alınmayacaktır. O saate kadar ulaşan sorular yönetim kurulunca cevaplandırılacaktır. -----

Başkan ayrıca, hissedarların karar önerilerini iletmek suretiyle son başvurunun ve de oy kullanma yetkisine sahip temsilcilere talimatlar verilmesinin saat on üçü beş geçeye kadar mümkün olacağını ve o saatten sonra ulaşan taleplerin ya da talimatların artık dikkate alınmayacağı talimatını vermiştir. -----

Başkan hissedarları, belgeyi düzenleyen noter Dr. Rupert Brix'in şimdi tüm gündem maddelerine ilişkin karar önerilerini sunacağı hakkında bilgilendirmiştir. -----

Noter Dr. Rupert Brix aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

**Gündemin 2. maddesine dair:**-----

**" Yönetim Kurulu üyelerinin 2019/2020 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması"**-----

-----  
“Yönetim kurulu ve gözetim kurulu, 2019/2020 mali yılında görev alan yönetim kurulu üyelerinin işbu müddet için ibra edilmesine ilişkin bir karar alınmasını önermişlerdir.” -----  
-----

**Gündemin 3. maddesine dair** -----

**" Gözetim Kurulu üyelerinin 2019/2020 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması "** -----  
-----

“Yönetim kurulu ve gözetim kurulu, 2019/2020 mali yılında görev alan gözetim kurulu üyelerinin işbu müddet için ibra edilmesine ilişkin bir karar alınmasını önermişlerdir.” -----  
-----

**Gündemin 4. maddesine dair** -----

**" Gözetim Kurulu’na 2019/2020 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması "** -----  
-----

Yönetim kurulu ve gözetim kurulu, gözetim kurulu üyelerine 2019/2020 mali yılı için 140.000,-- Avro tutarında ödeme yapılmasına ilişkin bir karar alınmasını ve bunun nasıl paylaştırılacağı hakkındaki kararın gözetim kuruluna bırakılmasını önermektedir. -----  
-----

**Gündemin 5. maddesine dair** -----

**" 2020/2021 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi "** -----  
-----

Gözetim kurulu, 2020/2021 mali yılına ilişkin yılsonu finansal tablolarının ve konsolide yılsonu finansal tablolarının denetlenmesi için Viyana’da yerleşik PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketinin atanmasını önermiştir. Gözetim Kuruluna ait işbu karar önerisinin esasını, inceleme komisyonunun bir önerisi teşkil etmektedir. -----  
-----

**Gündemin 6. maddesine dair** -----

**"Ücretlendirme politikası hakkında karar alınması"** -----  
-----

Noter Dr. Rupert Brix aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: -----

Borsaya kayıtlı bir şirketin gözetim kurulu, Anonim Şirketler Kanunu’nun 98a maddesi ile bağlantılı olarak 78a maddesi uyarınca (ücretlendirme politikası) yönetim kurulu ve gözetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesine ilişkin ilkeleri geliştirmelidir. -----  
-----

Ücretlendirme politikası, en az dört mali yılda bir (ve önemli bir değişiklik olduğunda) genel kurulda oylamaya sunulmalıdır. -----

DO & CO Aktiengesellschaft'ta bu husus ilk defa bugün yapılan genel kurul toplantısında gerekli olmuştur. -----

Genel kurulda ücretlendirme politikası hakkında oylama yapılması tavsiye edilir. Alınacak karara itiraz etmek mümkün değildir (Anonim Şirketler Kanunu'nun 78b maddesi 1. fıkrası). -----

Gözetim Kurulu, Anonim Şirketler Kanunu'nun 108. maddesi 1. fıkrası uyarınca ücretlendirme politikası hakkında karar alınması için bir öneri sunmalıdır. -----

Gözetim Kurulunca sunulacak bu karar önerisi ve ücretlendirme politikası, Anonim Şirketler Kanunu'nun 108. maddesi 4. fıkrası 4. satırı uyarınca, 10 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla ticaret sicilde kayıtlı internet sitesinde erişime sunulmuştur. -----

DO & CO Aktiengesellschaft Gözetim Kurulu, 15 Temmuz 2020 tarihinde yaptığı oturumda yönetim kurulu ve gözetim kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili esasları, Anonim Şirketler Kanunu'nun 98a maddesi delaletiyle 78a maddesi uyarınca açıklamış ve ücretlendirme politikasını tanzim etmiştir. -----

Gözetim Kurulu, ticaret sicilde kayıtlı olduğu şekli ile erişime sunulan ücretlendirme politikasını [Ek ./C4] kararlaştırılmasını önermektedir. -----

#### **Gündemin 7. maddesine dair** -----

**a)** -----

#### **Yeni bir kayıtlı sermaye oluşturması [2020 kayıtlı sermaye]**

**(i)** -----

**Prensip olarak yasal satın alma hakkının, Anonim Şirketler Kanunu'nun 153. maddesi 6. fıkrası kapsamında da dolaylı satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle, -----**

**(ii)** -----

**satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetki verilerek, -----**

**(iii)** -----

**aynı sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkânı ile**

**ve** -----

**b)** -----

**Esas sözleşmenin 5. Maddesi 5. Fıkrasının değiştirilmesi hakkında karar alınması.” -----**

Noter Dr. Rupert Brix aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: -----

-----  
DO & CO, gelecekteki finansman ve/veya yeniden finansman ihtiyaçlarına olabildiğince çabuk ve esnek bir şekilde karşılık verme ve/veya öz sermaye tabanını mümkün olduğunca çabuk ve esnek bir şekilde güçlendirebilme fırsatı yaratmak istemektedir. Bunun (muhtemelen birkaç dilim halinde) nakit sermaye artışı şeklinde ve/veya aynı sermayenin konulmasına karşı bir sermaye artışı şeklinde olması düşünülmektedir. Her iki durumda da hissedarların satın alma haklarının hariç tutulması mümkün olmalıdır. -----

Bundan dolayı, yeni bir 2020 Kayıtlı Sermayenin oluşturulması ve Yönetim Kurulu'nun prensip olarak hissedarların satın alma haklarının muhafaza edilmesi suretiyle ve fakat - Gözetim Kurulunun onayı ile – hissedarların satın alma haklarının hariç kılınması suretiyle mevcut nominal değeri 19.488.000,00 Avro olan sermayenin 974.400 adede kadar yeni hamiline yazılı adi hisse senedi (bireysel hisse senedi) çıkartmak suretiyle, 1.948.800 Avro'ya kadar artırmaya yetkili kılınması düşünülmektedir. Bu rakam şirketin hâlihazırdaki esas sermayesinin %10'una tekabül etmektedir.-----

Bu nedenle Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu, yeni bir kayıtlı sermayenin oluşturulması kapsamında [Kayıtlı Sermaye 2020], genel kurulun bugünkü genel kurul toplantısı gündeminin 7. maddesi hakkında, şirketin internet sayfasında 10 Temmuz 2020 tarihinde erişime sunulan karar önerisine uygun bir karar almasını önermektedirler.-----

Başkan bunun haricinde yönetim kurulunun işbu gündem maddesine ilişkin tanzim ettiği yazılı rapora atıfta bulunmaktadır [Ek ./C5].-----

[Noter Dr. Rupert Brix tarafından yapılan açıklamaların sonu].-----

Başkan on ikiyi elli üç geçe, bu suretle Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu'nun raporlarının ve tüm gündem maddelerine ilişkin karar önerilerinin sunumunun sona erdiğini açıklamıştır.-----

Başkan bunun üzerine oy kullanma yetkisine sahip tüm temsilcilere söz hakkı tanımış ve kendilerinden, kendilerini yetkili kılan hissedarlar tarafından karar önerilerinin kendilerine ulaşmış olmadıklarını bildirmelerini rica etmiştir.-----

Ulaşmış olmaları hâlinde başkan bunların okunmasını rica etmiştir. Ulaşmamış olması durumunda da başkan, o ana kadar ellerine karar önerisi geçmediğini tasdik etmelerini rica etmiştir. -----

Başkan önce Yüksek Hukukçu Avukat Ewald Oberhammer'e söz vermiştir. -----

COVID-19 Yönergesi'nin 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca oy kullanma yetkisine sahip temsilci sıfatıyla Yüksek Hukukçu Avukat Ewald Oberhammer, kendisi tarafından temsil edilen hissedarlardan kendisine karar önerisi ulaşmadığını bildirmiştir. -----

Başkan akabinde Avukat Dr. Christian Temmel'e söz vermiştir. -----

COVID-19 Yönergesi'nin 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca oy kullanma yetkisine sahip temsilci sıfatıyla Avukat Dr. Christian Temmel, kendisi tarafından temsil edilen hissedarlardan kendisine karar önerisi ulaşmadığını bildirmiştir. -----

-----  
Başkan akabinde Avukat Dr. Daniel Reiter’e söz vermiştir. -----  
COVID-19 Yönergesi’nin 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca oy kullanma yetkisine sahip temsilci sıfatıyla Avukat Dr. Daniel Reiter, kendisi tarafından temsil edilen hissedarlardan kendisine karar önerisi ulaşmadığını bildirmiştir. -----

Başkan akabinde Ekonomist, Yüksek Hukukçu Florian Beckermann’a söz vermiştir. ---  
COVID-19 Yönergesi’nin 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca oy kullanma yetkisine sahip temsilci sıfatıyla Ekonomist, Yüksek Hukukçu Florian Beckermann, kendisi tarafından temsil edilen hissedarlardan kendisine karar önerisi ulaşmadığını bildirmiştir. -----

Başkan, belgeyi düzenleyen noter Dr. Rupert Brix’in bu açıklamaları tutanağa kaydedeceğini bildirmiştir. -----  
Saat on ikiyi elli beş geçe başkan bugünkü genel kurul toplantısının güncel mevcut sayısını aşağıdaki şekilde bildirmiştir: -----

-----  
Başkan, Anonim Şirketler Kanunu’nun 117. maddesine göre tanzim edilen ve kendisi tarafından imzalanan katılımcı listesine *[Ek ./I]* göre, 5.122.484 adet oy kullanma hakkına sahip olan 161 hissedarın dört oy kullanma yetkisine sahip temsilci tarafından temsil edildiklerini ve genel kurulun ilan edilen gündem maddelerine dair karar yetersayısına sahip olduğunu tespit etmiştir. -----

-----  
Başkan, katılımcı listesinin oy kullanma yetkisine sahip temsilcilere elektronik ortamda sunulduğunu vurgulamıştır. -----

-----  
Başkan, veri koruma kanunu nedeniyle internet üzerinden yapılan bu aktarım sırasında katılımcı listesinin açıklanmadığını bildirmiştir. -----

-----  
Başkan, genel kurulun artık “genel müzakere”ye, yani soruların okunmasına ve cevaplandırılmasına geçildiğini duyurmuştur. -----

-----  
Başkan, hissedarlarca yöneltilen soruları okuyacağını ve Yönetim Kurulu’nun ilgili üyelerinin bunları cevaplandıracağını açıklamıştır. -----

-----  
Başkan soruları okumuş ve yönetim kurulu başkanı sıfatıyla Attila Doğudan, yönetim kurulu üyesi sıfatıyla Mag. Gottfried Neumeister ve de gözetim kurulu üyesi sıfatıyla Dr. Andreas Bierwirth hissedarlarca ya da hissedarların temsilcileri Berthold Berger, Robert Kapaun ve Alexander Kozlik tarafından yöneltilen sorulara cevap vermişlerdir. -----  
-----

Başkan saat biri on bir geçe, saat biri beş geeden sonra kendisine yeni soruların ulaşmadığını açıklamıştır. -----

Başkan bunun üzerine “genel müzakere”yi, yani soruların cevaplandırılmasını kapatmış ve daha önce de duyurulduğu üzere artık soruların cevaplandırılmayacağını belirtmiştir. -----

Başkan bir kez daha oy kullanma yetkisine sahip dört temsilciye söz vermiş ve kendilerinden o ana kadar kendilerine ulaşan talepleri okumalarını ya da kendilerine başkaca talebin ulaşmadığını tasdik etmelerini rica etmiştir. -----

Başkan önce Yüksek Hukukçu Avukat Ewald Oberhammer’e söz vermiştir. -----

COVID-19 Yönergesi’nin 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca oy kullanma yetkisine sahip temsilci sıfatıyla Yüksek Hukukçu Avukat Ewald Oberhammer, kendisi tarafından temsil edilen hissedarlardan kendisine karar önerisi ulaşmadığını bildirmiştir. -----

Başkan akabinde Avukat Dr. Christian Temmel’e söz vermiştir. -----

COVID-19 Yönergesi’nin 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca oy kullanma yetkisine sahip temsilci sıfatıyla Avukat Dr. Christian Temmel, kendisi tarafından temsil edilen hissedarlardan kendisine karar önerisi ulaşmadığını bildirmiştir. -----

Başkan akabinde Avukat Dr. Daniel Reiter’e söz vermiştir. -----

COVID-19 Yönergesi’nin 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca oy kullanma yetkisine sahip temsilci sıfatıyla Avukat Dr. Daniel Reiter, kendisi tarafından temsil edilen hissedarlardan kendisine karar önerisi ulaşmadığını bildirmiştir. -----

Başkan akabinde Ekonomist, Yüksek Hukukçu Florian Beckermann’a söz vermiştir. ---

COVID-19 Yönergesi’nin 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca oy kullanma yetkisine sahip temsilci sıfatıyla Ekonomist, Yüksek Hukukçu Florian Beckermann, kendisi tarafından temsil edilen hissedarlardan kendisine karar önerisi ulaşmadığını bildirmiştir. -----

Başkan, belgeyi düzenleyen noter Dr. Rupert Brix’in bu açıklamaları tutanağa kaydedeceğini bildirmiştir. -----

Başkan saat biri on iki geçe, o andan itibaren başkaca talebin dikkate alınmayacağını belirtmiştir. -----

Başkan ikinci ila yedinci gündem maddelerinin oylanmasına geçileceğini açıklamıştır. -----

Başkan, oylama işleminin daha önce denemiş olan çıkarma işlemi ile yapılacağı hakkında karar vermiştir. -----

Bu işlemde prensip itibariyle hayır oyları ve çekimser oylar sayılacak ve temsil edilen oyların toplam sayısından çıkartılacaktır. Çıkan rakam evet oylarını ortaya çıkartacaktır. -----

Oy kullanmakla yetkili kılınan dört temsilci oylama için kendilerine genel kurul toplantısının başında teslim edilen talimat kartlarını ya da oy kartlarını kullanmaktadırlar.-----

İlgili talimat kartının ya da oy kartının EBI (Elektronik Bilgi İşlem) yönetimine girilmesi vasıtasıyla, ilgili hisse senedi sayısı kayda geçirilmektedir. -----

EVET oylarında talimat kartlarının ya da oy kartlarının yukarı kaldırılması gerekmemektedir, zira EVET oyları çıkarma işleminden sonra bulunacaktır. -----

Talimat kartları ya da oy kartları, daha iyi kaydedilmek üzere her zamanki gibi noter Dr. Rupert Brix tarafından sesli bir şekilde okunacaktır. -----

Oylama işlemi noter Dr. Rupert Brix tarafından denetlenecek ve sayım hizmetlerinden Bay Daniel Bauer tarafından hesaplanacaktır.-----

## **Gündemin 2. maddesine dair -----**

### **" Yönetim Kurulu üyelerinin 2019/2020 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması " -----**

Başkan, Anonim Şirketler Kanunu'nun 125. maddesine göre, 207 sayılı oy kartına sahip Mag. Gottfried Neumeister'e ait hisse senetlerine dair, 10.000 adet hisse senedinin oy kullanma yasağının mevcut olduğunun kaydedildiğini bildirmiştir. -----

Başkan şimdi noter Dr. Rupert Brix tarafından toplantının başında okunan ve internet sayfasında erişime sunulan ve gözetim kurulu tarafından alınması önerilen karar gereğince, bütünüyle 2019/2020 mali yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin bu süre zarfı için ibra edilmesine ilişkin bir talebin mevcudiyetini tespit etmiştir. -----

Oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun Bilgi İşlem destekli olarak tespit edilmesinden sonra başkan Anonim Şirketler Kanunu'nun 128. maddesi 1. fıkrası kapsamında oylamanın sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur: -----

EVET oyları: ----- 5.112.003

(beş milyon yüz on iki bin üç)-----

[Kullanılan oyların yuvarlanmış olarak %100'üne tekabül etmektedir] -----

HAYIR oyları: ----- 3

(üç)-----

[Kullanılan oyların yuvarlanmış olarak %0,00'ına tekabül etmektedir] -----

Çekimser oylar: 478 (dört yüz yetmiş sekiz) -----

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / -----

Kullanılan toplam geçerli oy sayısı: ----- 5.112.006

(beş milyon yüz on iki bin altı)-----  
İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: ----- %52,46  
(yüzde elli iki virgöl kırk altı) -----

Başkan, oylamaya sunulan talebin *gereken oy çoğunluğu ile kabul edildiğini* ve genel kurulun *talebe uygun olarak 2019/2020 mali yılına görev yapan yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesine dair bir karara vardığını* tespit etmiştir. -----

**Gündemin 3. maddesine dair -----**  
**" Gözetim Kurulu üyelerinin 2019/2020 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması " -----**

Başkan, Anonim Şirketler Kanunu'nun 125. maddesine göre, 204 sayılı oy kartına sahip ATILA DOGUDAN PRIVATSTIFTUNG'a ait 3.148.455 adet hisse senedi ile ilgili oy verme yasağının kaydedildiğini bildirmiştir. -----

Başkan şimdi noter Dr. Rupert Brix tarafından toplantının başında okunan ve internet sayfasında erişime sunulan, genel kurul tarafından alınması önerilen karar gereğince, 2019/2020 mali yılına görev yapan gözetim kurulu üyelerinin bu süre zarfı için ibra edilmesine ilişkin bir talebin mevcudiyetini tespit etmiştir. -----

Oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun, oyları sayma servisi vasıtasıyla elektronik bilgi işlem destekli olarak tespit edilmesinden sonra başkan, Anonim Şirketler Kanunu'nun 128. maddesi 1. fıkrası anlamında oylamanın sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur: -----

EVET oyları: ----- 1.900.106  
(bir milyon dokuz yüz bin yüz altı)-----

[Kullanılan oyların yuvarlanmış olarak %97,99'una tekabül etmektedir] -----

HAYIR oyları: ----- 38.945  
(otuz sekiz bin dokuz yüz kırk beş)-----

[Kullanılan oyların yuvarlanmış olarak %2,01'ine tekabül etmektedir] -----

Çekimser oylar: 34.978 (otuz dört bin dokuz yüz yetmiş sekiz) -----

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / -----

Kullanılan toplam geçerli oy sayısı: ----- 1.939.051  
(bir milyon dokuz yüz otuz dokuz bin elli bir)

Esas sermayenin işbu oylar tarafından temsil edilen payı: ----- %19,90  
(yüzde on dokuz virgöl doksan)-----

Başkan, oylamaya sunulan talebin *gereken oy çoğunluğu ile kabul edildiğini* ve genel kurulun *talebe uygun olarak 2019/2020 mali yılına görev yapan gözetim kurulu üyelerinin ibra edilmesine dair bir karara vardığını* tespit etmiştir. -----

-----  
**Gündemin 4. maddesine dair** -----

**"Gözetim Kurulu'na 2019/2020 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması"** -----

Başkan şimdi noter Dr. Rupert Brix tarafından toplantının başında okunan ve internet sayfasında erişime sunulan, genel kurul tarafından alınması önerilen karar gereğince, 140.000,-- Avro tutarında bir ödeme yapılmasına ilişkin bir karar alınmasını ve bu meblağın nasıl paylaştırılacağı hakkındaki kararın gözetim kuruluna bırakılmasını önermektedir. -----

-----  
Oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun, oyları sayma servisi vasıtasıyla elektronik bilgi işlem destekli olarak tespit edilmesinden sonra başkan Anonim Şirketler Kanunu'nun 128. maddesi 1. fıkrası anlamında oylamanın sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur: -----

-----  
EVET oyları: ----- 5.094.202

(beş milyon doksan dört bin iki yüz iki) -----

[Kullanılan oyların yuvarlanmış olarak %99,46'sına tekabül etmektedir]-----

HAYIR oyları: ----- 27.734

(yirmi yedi bin yedi yüz otuz dört) -----

[Kullanılan oyların yuvarlanmış olarak %0,54'üne tekabül etmektedir]-----

Çekimser oylar: 548 (beş yüz kırk sekiz) -----

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / -----

Kullanılan toplam geçerli oy sayısı: ----- 5.121.936

(beş milyon yüz yirmi bir bin dokuz yüz otuz altı)-----

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: ----- %52,57

(yüzde elli iki virgöl elli yedi) -----

-----  
Başkan, oylamaya sunulan talebin *gereken oy çoğunluğu ile kabul edildiğini* ve genel kurulun *talebe uygun olarak gözetim kurulu üyelerine yapılacak ödemeye dair bir karara vardığını* tespit etmiştir. -----

-----  
**Gündemin 5. maddesine dair** -----

**"2020/2021 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi"** -----

Başkan şimdi noter Dr. Rupert Brix tarafından toplantının başında okunan ve internet sayfasında erişime sunulan, genel kurul tarafından alınması önerilen karar gereğince, genel kurul toplantısının 2020/2021 mali yılına ilişkin yılsonu finansal tablolarının ve konsolide yılsonu finansal tablolarının denetlenmesi için Viyana'da yerleşik PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketinin atanmasını önermiştir. -----

-----  
Oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun, oyları sayma servisi vasıtasıyla elektronik bilgi işlem destekli olarak tespit edilmesinden sonra başkan Anonim Şirketler Kanunu'nun 128. maddesi 1. fıkrası anlamında oylamanın sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur: -----

EVET oyları: ----- 4.976.955

(dört milyon dokuz yüz yetmiş altı bin dokuz yüz elli beş)-----

[Kullanılan oyların yuvarlanmış olarak %97,16'sına tekabül etmektedir]-----

HAYIR oyları: ----- 145.529

(yüz kırk beş bin beş yüz yirmi dokuz) -----

[Kullanılan oyların yuvarlanmış olarak %2,84'üne tekabül etmektedir]-----

Çekimser oylar: 0 (sıfır) -----

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / -----

Kullanılan toplam geçerli oy sayısı: ----- 5.122.484

(beş milyon yüz yirmi iki bin dört yüz seksen dört)-----

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: ----- %52,57

(yüzde elli iki virgöl elli yedi)-----  
-----

Başkan, oylamaya sunulan talebin *gereken oy çoğunluğu ile kabul edildiğini* ve genel kurulun *talebe uygun olarak 2020/2021 mali yılı için denetim şirketinin seçilmiş olduğunu* tespit etmiştir. -----  
-----

#### **Gündemin 6. maddesine dair**

**“Ücretlendirme politikası hakkında karar alınması.”** -----  
-----

Başkan şimdi noter Dr. Rupert Brix tarafından başta okunan ve internet sayfasında erişime sunulan karar önerisini, genel kurulun ücretlendirme politikasını [*Ek ./C4*] kararlaştırması talebiyle oylamaya sunmuştur.-----  
-----

Oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun, oyları sayma servisi vasıtasıyla elektronik bilgi işlem destekli olarak tespit edilmesinden sonra başkan Anonim Şirketler Kanunu'nun 128. maddesi 1. fıkrası anlamında oylamanın sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur: -----

EVET oyları: ----- 3.509.078

(üç milyon beş yüz dokuz bin yetmiş sekiz)-----

[Kullanılan oyların yuvarlanmış olarak %68,50'sine tekabül etmektedir]-----

HAYIR oyları: ----- 1.613.406

(bir milyon altı yüz on üç bin dört yüz altı)-----

[Kullanılan oyların yuvarlanmış olarak %31,50'sine tekabül etmektedir]-----

Çekimser oylar: 0 (sıfır) -----

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / -----  
Kullanılan toplam geçerli oy sayısı: ----- 5.122.484  
(beş milyon yüz yirmi iki bin dört yüz seksen dört)-----  
İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: ----- %52,57  
(yüzde elli iki virgöl elli yedi)-----

Başkan, oylamaya sunulan talebin *gereken oy çoğunluğu ile kabul edildiğini* ve genel kurulun *talebe uygun olarak ücretlendirme politikasını [Ek ./C4] kararlaştırdığını* tespit etmiştir. -----

#### **Gündemin 7. maddesine dair**

c) -----

**Yeni bir kayıtlı sermayenin oluşturulması [2020 kayıtlı sermaye]**

(iv) -----

**prensip olarak yasal satın alma hakkının, Anonim Şirketler Kanunu’nun 153. maddesi 6. fıkrası kapsamında da dolaylı satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle, -----**

(v) -----

**satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetki verilerek, -----**

(vi) -----

**aynı sermaye karşılığında yeni hisse senetlerini çıkartma imkânı**

**ve -----**

d) -----

**Esas Sözleşmenin 5. maddesi 5. fıkrasının değiştirilmesi-----**

**hakkında karar alınması.” -----**

Başkan, Yönetim Kurulunun ve Gözetim Kurulunun karar önerisinin tam metninin toplantının başında noter Dr. Rupert Brix tarafından açıklandığını ve bu metnin şirketin internet sitesinde erişime sunulduğunu bildirmiştir [Ek ./C2].-----  
[Yönetim Kurulunun ve Gözetim Kurulunun gündemin 7. maddesine ilişkin karar önerisinin tam metni aşağıdaki şekildedir: -----

a) *Yönetim kurulunun, esas sözleşmede yapılan bu değişikliğin ticaret sicile kaydedildiği tarihten sonra beş yıl süreyle,*

aa) *Anonim Şirketler Kanunu’nun 169. maddesi uyarınca halihazırdaki nominal değeri 19.488.000,-- Avro tutarında olan esas sermayeyi, gözetim kurulunun onayı ile nakit ve/veya aynı sermaye karşılığında – gerekirse birden fazla dilimler halinde – 974.400 adede kadar yeni ve hamiline yazılı hisse senedi (nominal değere sahip olmayan hisse senedi) çıkartmak suretiyle 1.948.800,- Avro daha artırma ve satış*

fiyatını, satış koşullarını ve sermaye artırımı uygulamasının diğer ayrıntılarını gözetim kurulu onayı ile tespit etmekle;

bb) yeni hisse senetlerinin, cc şıkkı uyarınca satın alma hakkının hariç kılınması koşuluyla, gerekli olması halinde Anonim Şirketler Kanunu'nun 153. maddesi 6. fıkrası uyarınca dolaylı satın alma hakkı yöntemiyle diğer hissedarlara satın almak üzere teklif etmekle,

cc) gözetim kurulunun onayı ile hissedarların

(i) şayet sermaye artırımı, bir veya birden fazla dilimler halinde nakit sermaye karşılığında gerçekleştiriliyorsa ve yeni hisse senetleri tahsisli satış kapsamında bir veya birden fazla kurumsal yatırımcıya teklif ediliyorsa ve satın alma hakkının hariç kılınması suretiyle çıkartılan hisse senetleri, esas sözleşmede yapılan işbu değişik tarihinde şirketin ticaret sicilinde tescilli esas sermayesinin %10'unu (yüzde on) aşmıyorsa;

(ii) şayet sermaye artırımı, işletmelerin ve işletme birimlerinin veya bir bölümünün veya yurtiçinde ve yurtdışında bulunan bir veya birden fazla ortaklığa ait sermaye paylarının satın alınması amacıyla aynı sermaye karşılığında gerçekleşiyorsa veya

(iii) hissedarların alım haklarından küsuratlı meblağları hariç kılmak amacıyla veya

(iv) ihraç bankalarına tanınan ek satış hakkını karşılamak amacıyla yapılıyorsa,

hissedarların satın alma haklarını hariç kılınması ki, bu meyanda Gözetim Kurulu kayıtlı sermayeden yeni hisse senetlerinin çıkartılması sebebiyle esas sözleşmede meydana gelen değişiklik [Kayıtlı Sermaye 2020] hakkında karar alma hakkına ve

b)-----  
şirketin esas sözleşmede meydana gelen değişikliği aşağıda açık metni bulunan yeni bir 5. maddenin 5. fıkrasını eklemek suretiyle yetkili kılınması hakkında karar alınması: -----

“(5) Yönetim kurulu, esas sözleşmede yapılan bu değişikliğin ticaret sicile kaydedildiği tarihten sonra beş yıl süreyle,

a) Anonim Şirketler Kanunu'nun 169. maddesi uyarınca halihazırdaki nominal değeri 19.488.000,-- Avro tutarında olan esas sermayeyi, gözetim kurulunun onayı ile nakit ve/veya aynı sermaye karşılığında – gerekirse birden fazla dilimler halinde – 974.400 adede kadar yeni ve hamiline yazılı hisse senedi (nominal değere sahip olmayan hisse senedi) çıkartmak suretiyle 1.948.800,- Avro daha artırma ve satış

*fiyatını, satış koşullarını ve sermaye artırımını uygulamasının diğer ayrıntılarını gözetim kurulu onayı ile tespit etmekle;*

- b) *yeni hisse senetlerinin, c şıkkı uyarınca satın alma hakkının hariç kılınması koşuluyla, gerekli olması halinde Anonim Şirketler Kanunu'nun 153. maddesi 6. fıkrası uyarınca dolaylı satın alma hakkı yöntemiyle diğer hissedarlara satın almak üzere teklif etmekle,*
- c) *gözetim kurulunun onayı ile hissedarların*
- (i) *şayet sermaye artırımını, bir veya birden fazla tranşlar halinde nakit sermaye karşılığında gerçekleştiriliyorsa ve yeni hisse senetleri tahsisli satış kapsamında bir veya birden fazla kurumsal yatırımcıya teklif ediliyorsa ve satın alma hakkının hariç kılınması suretiyle çıkartılan hisse senetleri, esas sözleşmede yapılan işbu değişik tarihinde şirketin ticaret sicilinde tescilli esas sermayesinin %10'unu (yüzde on) aşmıyorsa;*
- (ii) *şayet sermaye artırımını, işletmelerin ve işletme birimlerinin veya bir bölümünün veya yurtdışında bulunan bir veya birden fazla ortaklığa ait sermaye paylarının satın alınması amacıyla aynı sermaye karşılığında gerçekleşiyorsa veya*
- (iii) *hissedarların alım haklarından küsuratlı meblağları hariç kılmak amacıyla veya*
- (iv) *ihraç bankalarına tanınan ek satış hakkını karşılamak amacıyla yapılıyorsa, hissedarların satın alma haklarının hariç kılınması kararı almıştır.*

*Gözetim Kurulu, esas sözleşmede kayıtlı sermayeden hisse senetlerinin çıkartılması suretiyle meydana gelen değişiklikleri kararlaştırmakla yetkili kılınmıştır. [2020 kayıtlı sermaye]*

Başkan bunun üzerine noter Dr. Rupert Brix tarafından toplantının başında okunan ve internet sitesinde erişime sunulan, Yönetim Kurulunun ve Gözetim Kurulu'nun yeni kayıtlı sermaye 2020'nin oluşturulması esas sözleşmenin 5. maddesinin 5. fıkrasında yapılan değişik hakkındaki karar önerisi yönünde genel kurulun bir karar alınmasını talep etmiştir. -----

Oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun, oyları sayma servisi vasıtasıyla elektronik bilgi işlem destekli olarak tespit edilmesinden sonra başkan Anonim Şirketler Kanunu'nun 128. maddesi 1. fıkrası anlamında oylamanın sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur: -----

EVET oyları: ----- 4.977.413  
(dört milyon dokuz yüz yetmiş yedi bin dört yüz on üç)-----

[Kullanılan oyların yuvarlanmış olarak %97,17'sine tekabül etmektedir]-----

HAYIR oyları: -----145.071  
(yüz kırk beş bin yetmiş bir)-----

[Kullanılan oyların yuvarlak olarak %2,83'üne tekabül etmektedir] -----

Çekimser oylar: 0 (sıfır) -----

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / -----

Kullanılan toplam geçerli oy sayısı: ----- 5.122.484

(beş milyon yüz yirmi iki bin dört yüz seksen dört)-----

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: ----- %52,57

(yüzde elli iki virgöl elli yedi)-----

Başkan, oylamaya sunulan talebin *gereken oy çoğunluğu ile kabul edildiğini* ve genel kurulun bu vesileyle, *yönetim kurulunun yeni bir kayıtlı sermaye oluşturulmasına ve esas sözleşmenin 5. maddesinin 5. fıkrasında değişiklik yapılmasına* dair bir karara vardığını tespit etmiştir. -----

Başkan, bugünkü genel kurul toplantısına ait gündemin tamamlandığını tespit etmiştir. -----

Başkan, oylama sonuçlarının şirketin ana sayfasında yayınlanacağını duyurmuştur. -----

Başkan bugünkü genel kurul toplantısını internet üzerinden takip eden tüm hissedarlara teşekkür etmiş ve 22. Olağan Genel Kurul Toplantısını saat biri yirmi dört geçe kapatmıştır. -----

Ben, işbu belgeyi tanzim eden noter -----

- a) Anonim Şirketler Kanunu'nun 117. maddesi uyarınca COVID-19 Yönergesi'nin 3. maddesi 4. fıkrasına göre oy kullanma yetkisine sahip dört temsilci tarafından temsil edilen hissedarlara ait listenin (katılımcı listesi), *Ek ./1*, genel kurulda hazır bulunanların bildirildiği saatten, genel kurulun sonuna kadar teşhir edildiğini, -----
- b) her oylamadan sonra başkan tarafından oylamanın sonucunun ilan edildiğini ve alınan karara ilişkin içeriğin tespit edildiğini, -----
- c) oylama sonuçlarının, başkanın tespitlerine tekabül ettiğini,-----
- d) başkan tarafından ilan edilen oylama sonuçlarına göre, bugünkü genel kurulda alınan tüm kararların Anonim Şirketler Kanunu'nun 121. maddesi 2. fıkrası ve esas sözleşmenin 19. maddesi 3. fıkrasına göre salt oy çokluğuna ulaştığını, -----
- e) yönetim kurulunun, Anonim Şirketler Kanunu'nun 169. maddesi 2. fıkrası (kayıtlı sermaye) ve gündemin 7. Maddesinin olan satın alma hakkının hariç kılınması ve esas sözleşmenin değiştirilmesi hakkında esas sözleşmenin 19. maddesi 3. fıkrası ve Anonim Şirketler Kanunu'nun 153. maddesi 3. fıkrası ile bağlantılı olarak 146. maddesi 1. fıkrası, 169. maddesi 2. fıkrası, 170. maddesi 1. fıkrası uyarınca kararın alındığı anda temsil edilen esas sermayenin en az dörtte üçü olan, gereken nitelikli sermaye çoğunluğu ile yetkili kılındığını,-----

- f) bu nedenle bugün düzenlenen genel kurulda alınan tüm kararların, yasalara ve esas sözleşmeye ilişkin çoğunluk gereksinimi ile alındığını ve -----
- h) genel kurulda alınan hiçbir karara karşı tutanağa, hazır bulunan bir hissedardan veya bir hissedar vekilinden itirazın geçirilmediğini -----
- tespit etmiş bulunmaktayım. -----

Bunun üzerine işbu tutanak benim, Noter Doktor Rupert Brix tarafından tanzim edilmiş ve başkan Dr. Andreas Bierwirth ve benim tarafımdan imzalanmıştır. -----

Dr. Andreas Bierwirth  
Başkan



Geschäftszahl: 20.285

**vom 31.7.2020**  
**(einunddreißigsten Juli zweitausendzwanzig)**

## **PROTOKOLL**

aufgenommen von mir, -----

-----

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

-----

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

-----

Es findet die -----

-----

----- **22. ordentliche Hauptversammlung** -----

----- der -----

----- **DO & CO Aktiengesellschaft** -----

-----

mit dem Sitz in Wien, FN 156765 m, als -----

-----

----- **virtuelle Hauptversammlung** -----

-----

auf der Grundlage von § 1 Abs 2 COVID-19-GesG, BGBl. I Nr. 16/2020 idF BGBl. I  
Nr. 24/2020 und der COVID-19-GesV, BGBl. II Nr. 140/2020, statt. -----

Die -----

----- **TAGESORDNUNG** -----

lautet wie folgt: -----

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2019/2020 -----  
-----
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019/2020 -----  
-----
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019/2020 -----  
-----
4. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2019/2020 -----  
-----
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020/2021 -----  
-----
6. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik -----  
-----
7. Beschlussfassung über -----  
c) -----  
die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals [Genehmigtes Kapital 2020]  
(iv) -----  
grundsätzlich unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechtes, auch  
im Sinne des mittelbaren Bezugsrechtes gemäß § 153 Abs 6 AktG, ---  
(v) -----  
mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts, -----  
(vi) -----  
mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien gegen  
Sacheinlage  
und -----  
d) -----  
die Änderung der Satzung durch Aufnahme eines neuen § 5 Abs 5. -----

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
In 1010 Wien, Mahlerstraße 9, wohin ich mich über Ersuchen begeben habe, sind heute, am 31. (einunddreißigsten) Juli 2020 (zweitausendzwanzig), um zwölf Uhr physisch erschienen: -----  
-----

**physisch anwesende Personen im selben Raum:** -----  
-----

6.-----

vom **Aufsichtsrat:** -----

Doktor Andreas **Bierwirth**, Vorsitzender, -----  
-----

7.-----

vom **Vorstand:** -----

Attila **Dogudan**, Vorsitzender, -----

Magister Gottfried **Neumeister**, -----  
-----

3. die **vier besonderen Stimmrechtsvertreter** gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV: -----

Rechtsanwalt Magister Ewald **Oberhammer**, LL.M., -----

Rechtsanwalt Dr. Christian **Temmel**, MBA, -----

Rechtsanwalt Dr. Daniel **Reiter**, -----

Diplom-Volkswirt, Diplom-Jurist Florian **Beckermann**, LL.M., -----  
-----

4. vom **Abschlussprüfer** PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, Wien: -----

Magister Karl **Prossinger**, -----  
-----

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

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
**Beilagen zu diesem notariellen Protokoll:** -----

./A Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 2. Juli 2020, Einberufung der Hauptversammlung,

./B Veröffentlichung der Einladung gemäß § 107 Abs 3 AktG am 2. Juli 2020 durch DGAP, -----

./C Unterlagen gemäß § 108 Abs 4 AktG, wie sie am 2. Juli 2020 bzw 10. Juli 2020 vom beurkundenden Notar von der Internetseite der Gesellschaft heruntergeladen und ausgedruckt wurden (mit Ausnahme von Jahresabschluss, Konzernabschluss, Konsolidierten Corporate Governance Bericht, Nachhaltigkeitsbericht und Bericht des Aufsichtsrats): -----

./C1 Einberufung, -----

./C2 Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats, -----

./C3 Information über die organisatorischen und technischen Voraussetzungen für die Teilnahme gemäß § 3 Abs 3 iVm § 2 Abs 4 COVID-19-GesV („Teilnahmeinformation“), -----

./C4 Vergütungspolitik, -----

./C5 Bericht des Vorstandes gemäß § 170 Abs 2 AktG iVm § 153 Abs 4 S 2 AktG zu TOP 7 – Bezugsrechtsausschluss, Genehmigtes Kapital, -----

./C6 Vollmachtsformular für die besonderen Stimmrechtsvertreter gem § 3 Abs 4 COVID-19-GesV, -----

./C7 Frageformular, -----

./C8 Formulare für den Widerruf einer Vollmacht, -----

./D Präsentation zur Berichterstattung zum Tagesordnungspunkt 1 (Folien und Charts), -----

./1 Verzeichnis der vertretenen Aktionäre und der Vertreter der Aktionäre (Teilnehmerverzeichnis), zum Zeitpunkt der Präsenzverkündung, -----

./2 Ausdruck der Abstimmungsergebnisse durch das Zählservice. -----  
-----  
-----  
-----

Das Grundkapital der DO & CO Aktiengesellschaft beträgt am Tag der Hauptversammlung laut Firmenbuch EUR 19.488.000,--. Es ist zerlegt in 9.744.000 Stück auf Inhaber lautende nennbetragslose Stückaktien. -----

Gemäß § 19 Abs 1 der Satzung gewährt jede Stückaktie eine Stimme.

### **Bestimmungen der Satzung zur Beschlussmehrheit:**

„(3) Sofern das Gesetz nicht zwingend eine andere Mehrheit vorschreibt, beschließt die Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, und in Fällen, in denen eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals.“ -----

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
Dr. Andreas Bierwirth übernimmt als Vorsitzender des Aufsichtsrats gemäß § 116 Abs 1 des Aktiengesetzes (AktG) den Vorsitz und eröffnet die heutige 22. ordentliche Hauptversammlung der DO & CO Aktiengesellschaft. -----  
-----

Der Vorsitzende teilt mit, dass der Vorstand zum Schutz der Aktionäre und sonstigen Teilnehmer beschlossen hat, die neue gesetzliche Regelung einer virtuellen Hauptversammlung in Anspruch zu nehmen. -----  
-----

Die heutige Hauptversammlung wird daher im Sinne des Gesellschaftsrechtlichen COVID-19-Gesetzes bzw. der Gesellschaftsrechtlichen COVID-19-Verordnung als virtuelle Hauptversammlung durchgeführt und zur Gänze im Internet übertragen. -----  
-----

Der Vorsitzende begrüßt die Damen und Herren Aktionäre der Gesellschaft, die die Hauptversammlung im Internet verfolgen. -----  
-----

Der Vorsitzende teilt mit, dass die Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung nach Maßgabe der COVID-19 Verordnung zu Modifikationen im Ablauf der Hauptversammlung sowie in der Ausübung der Rechte der Aktionäre führt, auf die beurkundende Notar Dr. Rupert Brix noch eingehen wird. -----  
-----

Zum Ablauf der heutigen virtuellen Hauptversammlung führt der Vorsitzende Folgendes aus: -----  
-----

Es werden den Aktionärinnen und Aktionären zunächst die Berichte und Beschlussvorschläge zu sämtlichen Tagesordnungspunkten en bloc präsentiert. -----  
-----

Danach werden die besonderen Stimmrechtsvertreter das Wort haben, um allfällige Beschlussanträge zu verlesen. -----  
-----

Anschließend wird die „Generaldebatte“ abgehalten, dh die Verlesung und Beantwortung der Fragen durch die Mitglieder des Vorstands erfolgen. -----  
-----

Nach Beantwortung der Fragen zu allen Tagesordnungspunkten wird über die

jeweiligen Anträge in der Reihenfolge der Tagesordnung abgestimmt. -----

Der Vorsitzende stellt fest, dass -----

- 1.) die Einberufung zur heutigen ordentlichen Hauptversammlung unter Einhaltung der Bestimmungen des § 106 AktG fristgerecht in der Wiener Zeitung vom 2. Juli 2020 veröffentlicht wurde [*Beilage ./A*] und -----
- 2.) weiters gemäß § 107 Abs 3 AktG die elektronische europäische Verbreitung durch DGAP am selben Tag vorgenommen wurde [*Beilage ./B*]. -----

Der Vorsitzende teilt mit, dass die offenzulegenden Unterlagen gemäß § 108 Abs 3 AktG auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht wurden, insbesondere am

2. Juli 2020 bzw am 10. Juli 2020: -----

- -----  
Information über die organisatorischen und technischen Voraussetzungen für die Teilnahme gemäß § 3 Abs 3 in Verbindung mit § 2 Abs 4 Gesellschaftsrechtliche COVID-19-Verordnung, -----
- -----  
ein Frageformular, -----
- -----  
Vollmachtsformulare für die besonderen Stimmrechtsvertreter. -----

Notar Dr. Rupert Brix wird ersucht, die Beurkundung der Beschlüsse der heutigen Hauptversammlung vorzunehmen, die Durchführung der Abstimmungen zu überwachen und ein Protokoll gemäß § 120 AktG aufzunehmen. -----

Der Vorsitzende bittet nun Notar Dr. Rupert Brix die auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemachten Modalitäten für die Ausübung der Aktionärsrechte im Rahmen der heutigen virtuellen Hauptversammlung und den Ablauf der Hauptversammlung zu erläutern. -----

Der beurkundende Notar Dr. Rupert Brix führt Folgendes aus: -----

In der Einberufung der Hauptversammlung vom 2. Juli 2020 wurde angekündigt, dass die heutige Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Anwesenheit der Aktionäre stattfindet. -----

Zudem wurde am 10. Juli 2020 auf der Internetseite der Gesellschaft die Information

über die organisatorischen und technischen Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung gem § 3 Abs 3 iVm § 2 Abs 4 COVID-19-GesV zugänglich gemacht. -----  
-----  
-----

Die heutige Hauptversammlung findet in Anwesenheit des Vorsitzenden des Aufsichtsrats Dr. Andreas Bierwirth, des Vorstandsvorsitzenden Attila Dogudan und des Vorstandsmitglieds Mag. Gottfried Neumeister, der vier besonderen Stimmrechtsvertreter Rechtsanwalt Mag. Ewald Oberhammer, Rechtsanwalt Dr. Christian Temmel, MBA, Rechtsanwalt Dr. Daniel Reiter anstelle von Rechtsanwalt Dr. Christoph Nauer, LL.M., und Dipl.-Volkswirt Dipl.-Jurist Florian Beckermann, sowie seiner Person als beurkundender Notar statt. -----  
-----  
-----

Als Vertreter des Abschlussprüfers PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, Wien, ist Mag. Karl Prossinger anwesend. -----  
-----  
-----

Am 29.07.2020 hat der besondere Stimmrechtsvertreter Rechtsanwalt Dr. Christoph Nauer, LL.M., der Gesellschaft mitgeteilt, dass er wegen eines Sportunfalls verhindert ist, an der heutigen Hauptversammlung persönlich als besonderer Stimmrechtsvertreter anwesend zu sein. Er hat Rechtsanwalt Dr. Daniel Reiter, bpv Hügel Rechtsanwälte GmbH, Untervollmacht zur Ausübung aller Rechte als besonderer Stimmrechtsvertreter erteilt. -----  
-----  
-----

An Rechtsanwalt Dr. Christoph Nauer, LL.M., erteilte Stimmrechtsvollmachten und Weisungen werden daher heute von Rechtsanwalt Dr. Daniel Reiter wahrgenommen. Für Zwecke der Hauptversammlung bleibt die E-Mail-Adresse [nauer.doco@hauptversammlung.at](mailto:nauer.doco@hauptversammlung.at) auch für Rechtsanwalt Dr. Daniel Reiter aufrecht. -----  
-----  
-----

Eine entsprechende Bekanntmachung wurde von der Gesellschaft am 30.07.2020 auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht. -----  
-----  
-----

Der beurkundende Notar Dr. Rupert Brix führt zur Ausübung der Aktionärsrechte Folgendes aus: -----  
-----  
-----

Die Stimmrechtsausübung, das Recht Beschlussanträge zu stellen und das Recht Widerspruch zu erheben, erfolgt ausschließlich durch Vollmachtserteilung und Weisung an einen der von der Gesellschaft vorgeschlagenen besonderen Stimmrechtsvertreter. -----  
-----  
-----

-----  
Das Auskunftsrecht kann auch bei der virtuellen Hauptversammlung von den Aktionären selbst oder von deren dafür Bevollmächtigten im Wege der elektronischen Kommunikation ausgeübt werden, und zwar in Textform per E-Mail direkt an den Vorstand ausschließlich über die Emailadresse: [fragen.doco@hauptversammlung.at](mailto:fragen.doco@hauptversammlung.at). -----  
-----

Zur Übertragung und zum Ablauf der heutigen Hauptversammlung teilt der beurkundende Notar Dr. Rupert Brix Folgendes mit: -----  
-----

Die Hauptversammlung wird gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV iVm § 102 Abs 4 AktG vollständig in Bild und Ton in Echtzeit im Internet übertragen. -----  
-----

Die DO & CO Aktiengesellschaft bietet zwei alternative Zugänge zur Internet-Übertragung mit Bild und Ton in deutscher Sprache an. Die Damen und Herren Aktionäre werden gebeten einen auf der DO & CO-Homepage auszuwählen (Übertragung 1 oder Übertragung 2). Sollten die Aktionäre Störungen bei der Übertragung wahrnehmen, bittet Notar Dr. Rupert Brix auf den anderen Anbieter umzusteigen. -----  
-----

Die heutige Hauptversammlung wird in deutscher Sprache abgehalten. -----  
-----

Die gesamte Hauptversammlung wird von der deutschen Sprache in die englische Sprache übersetzt. Diesbezüglich bittet Notar Dr. Rupert Brix den Livestream der englischsprachigen Internetseite aufzusuchen. -----  
-----

Die gesamte Hauptversammlung wird von der deutschen Sprache in die türkische Sprache übersetzt. Diesbezüglich bittet Notar Dr. Rupert Brix den Livestream der türkischsprachigen Internetseite aufzusuchen. -----  
-----

Durch die Übertragung der Hauptversammlung im Internet haben alle Aktionäre, die dies wünschen, die Möglichkeit durch diese akustische und optische Verbindung in Echtzeit dem Verlauf der Hauptversammlung zu folgen und die Präsentation des Vorstands und die Beantwortung der Fragen der Aktionärinnen und Aktionäre zu verfolgen. -----  
-----

Die Aktionäre – und – deren für die Ausübung des Auskunfts- und des Rederechts Bevollmächtigte haben auch während der Hauptversammlung die Möglichkeit, ihre

Fragen in Textform in einem bestimmten Zeitfenster nach Eröffnung der Hauptversammlung elektronisch an den Vorstand ausschließlich über die Emailadresse:

[fragen.doco@hauptversammlung.at](mailto:fragen.doco@hauptversammlung.at) zu übermitteln. -----

-----  
In der heutigen Hauptversammlung werden diese Fragen von dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats verlesen und dann vom Vorstand beantwortet. -----

-----  
Die Aktionärinnen und Aktionäre werden gebeten dafür ein einfaches E-Mail an die E-Mail-Adresse [fragen.doco@hauptversammlung.at](mailto:fragen.doco@hauptversammlung.at) zu verwenden. -----

-----  
In diesem einfachen E-Mail muss der Vor- und Zuname bzw. der Firmenwortlaut des Aktionärs, das Geburtsdatum bzw. die Firmenbuchnummer des Aktionärs genannt werden, um den Vorstand in die Lage zu versetzen, die Identität und Übereinstimmung mit der Depotbestätigung festzustellen. Der beurkundende Notar bittet die Damen und Herren Aktionäre ihr E-Mail mit ihrem Namen (Nachbildung der Namensunterschrift gemäß § 13 Abs 2 AktG) zu beenden und ihre Depotnummer anzugeben, wie dies in der Teilnahmeinformation, die am 2. Juli 2020 auf der Internetseite zugänglich gemacht wurde, ausdrücklich erbeten wurde. Gerne können die Aktionäre auch in diesem Fall das auf der Internetseite zur Verfügung gestellte Frageformular ausfüllen und als PDF übermitteln. -----

-----  
Die Aktionäre haben sohin die Möglichkeit selbst auf Entwicklungen in der Hauptversammlung zu reagieren, beispielsweise durch eine Nachfrage oder Zusatzfrage. -----

-----  
Der Vorsitzende wird den Ablauf der Hauptversammlung, wie auch bei einer Präsenzhauptversammlung, zeitlich strukturieren und zu gegebener Zeit insbesondere einen bestimmten Zeitpunkt bekanntgeben, bis zu dem Fragen gestellt werden können. -----

-----  
Die Aktionäre haben darüber hinaus die Möglichkeit, ihre Instruktionen, insbesondere zur Stellung von Beschlussanträgen, zur Stimmabgabe oder Änderung ihrer Weisung betreffend die Stimmabgabe zu einem oder mehreren Punkten der Tagesordnung, aber auch zum Erheben von Widersprüchen zu einem oder mehreren Punkten der Tagesordnung an den betreffenden Stimmrechtsvertreter auch während der Hauptversammlung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt noch abzuändern. -----

Notar Dr. Rupert Brix bittet die Aktionärinnen und Aktionäre dafür ein einfaches E-Mail an die E-Mail-Adresse ihres Stimmrechtsvertreters, an die sie auch die Vollmacht übermittelt haben, zu verwenden: -----

- (i) [oberhammer.doco@hauptversammlung.at](mailto:oberhammer.doco@hauptversammlung.at) bzw. -----
- (ii) [temmel.doco@hauptversammlung.at](mailto:temmel.doco@hauptversammlung.at) bzw. -----
- (iii) [nauer.doco@hauptversammlung.at](mailto:nauer.doco@hauptversammlung.at) bzw. -----
- (iv) [beckermann.doco@hauptversammlung.at](mailto:beckermann.doco@hauptversammlung.at). -----

-----

In diesem einfachen E-Mail muss die Person des Aktionärs, d.h. Vor- und Zuname bzw. Firmenwortlaut des Aktionärs, Geburtsdatum bzw. Firmenbuchnummer des Aktionärs genannt werden, um den Stimmrechtsvertreter in die Lage zu versetzen, die Identität und Übereinstimmung mit der Vollmacht festzustellen. Der beurkundende Notar Dr. Rupert Brix bittet die Damen und Herren Aktionäre ihr E-Mail mit ihrem Namen (Nachbildung der Namensunterschrift gemäß § 13 Abs 2 AktG) zu beenden und ihre Depotnummer anzugeben. -----

-----

Notar Dr. Rupert Brix bittet zu beachten, dass während der Hauptversammlung nur eine elektronische Kommunikation mit dem Stimmrechtsvertreter möglich ist, d.h. ein E-Mail, und insbesondere eine telefonische Erreichbarkeit des Stimmrechtsvertreters nicht gewährleistet werden kann. -----

-----

Auch der Zeitpunkt bis zu welchem Instruktionen betreffend Antragstellung, Stimmabgabe und Widersprüche möglich sind, wird vom Vorsitzenden im Laufe der Hauptversammlung festgelegt. -----

-----

Dieser Zeitpunkt wird voraussichtlich zeitnah zum Ende der „Generaldebatte“ liegen. -----

-----

Es wird darauf hingewiesen, dass es gegebenenfalls erforderlich sein kann, die virtuelle Hauptversammlung kurz zu unterbrechen, um die während der Hauptversammlung einlangenden Weisungen der Aktionäre an die Stimmrechtsvertreter sicher zu verarbeiten. -----

-----

Soweit zusammenfassend der Ablauf der heutigen virtuellen Hauptversammlung, wie er auf der Internetseite der Gesellschaft, insbesondere in dem Dokument „Information über die organisatorischen und technischen Voraussetzungen für die Teilnahme gemäß § 3 Abs 3 iVm § 2 Abs 4 COVID-19-GesV“ offengelegt wurde und vom beurkundenden Notar Dr. Rupert Brix vorgetragen wurde. -----

-----

Um zwölf Uhr dreizehn Minuten dankt der Vorsitzende für diese Ausführungen. -----

Als Vorsitzender ordnet er an, dass die heutige Hauptversammlung in der Art und Weise durchgeführt wird, wie dies auf der Internetseite der Gesellschaft angekündigt und von Notar Dr. Rupert Brix dargestellt wurde. -----

Der Vorsitzende kündigt an, dass das Teilnehmergeverzeichnis vor der ersten Abstimmung fertiggestellt sein wird, von ihm unterfertigt und den Damen und Herren Aktionären die Präsenz bekanntgegeben wird. -----

Der Vorsitzende merkt an, dass das Teilnehmergeverzeichnis den hier im Raum anwesenden besonderen Stimmrechtsvertretern zur Einsicht aufgelegt werden wird. -----

Der Vorsitzende erklärt, in die Tagesordnung einzutreten. -----

#### **Zum 1. Punkt der Tagesordnung -----**

**"Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2019/2020" -----**

Der Vorsitzende führt Folgendes aus: -----

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 2019/2020 wurden gemäß § 108 Abs 3, 4 AktG auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht. -----

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2019/2020 die ihm nach Gesetz und Satzung zukommenden Aufgaben im Rahmen von vier Sitzungen und – coronabedingt – einer Telefonkonferenz wahrgenommen. -----

Der Vorstandsvorsitzende und er haben sich regelmäßig über die wesentlichen Fragen der Unternehmensentwicklung beraten. -----

Der um den Anhang erweiterte Jahresabschluss der DO & CO Aktiengesellschaft zum 31. März 2020 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 den Jahresabschluss 2019/2020 gebilligt. Dieser ist damit gemäß § 96 Abs 4 AktG festgestellt. -----

Der Konzernabschluss zum 31. März 2020 samt Erläuterungen wurde gemäß den International Financing 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 Aufsichtsrat hat sich dem Ergebnis der Prüfung angeschlossen. -----

Dem Österreichischen Corporate Governance Kodex entsprechend, hat der Vorsitzende die Hauptversammlung über die Grundsätze des Vergütungssystems zu informieren. Diese sind wie folgt zusammengefasst: -----

Die Vergütung des Vorstandes setzt sich aus fixen und erfolgsabhängigen Bestandteilen zusammen, wobei sich der Fixbezug der Vorstandsmitglieder am Aufgaben- und Verantwortungsbereich orientiert. Ein weiteres wichtiges Element für die Vergütung des Vorstandes ist eine variable Komponente, welche sich ebenfalls am Aufgaben- und Verantwortungsbereich orientiert und die Kriterien der Regel 27 des ÖCGK berücksichtigt. Dies bedeutet, dass die variablen Vergütungsbestandteile somit insbesondere auf mehrjährige, langfristige sowie nachhaltige Kriterien abstellen und nicht finanzielle Kriterien miteinbeziehen. -----

Für das Geschäftsjahr 2019/2020 berechnet sich die variable Vergütung insbesondere unter Berücksichtigung der EBITDA- und EBIT-Marge in Kombination mit der Umsetzung von strategischen Unternehmenszielen sowie persönlichen Leistungszielen. -----

Die erfolgsabhängige Komponente stellt auf messbare Leistungskriterien sowie auf betragliche oder als Prozentsätze der fixen Vergütungsbestandteile bestimmten Höchstgrenzen ab und beträgt maximal 100 % des Fixbezuges. -----

Im Übrigen verweist der Vorsitzende auf die detaillierten Angaben im Vergütungsbericht des konsolidierten Corporate Governance Berichts. -----

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr 2019/2020 keine eigenen Aktien erworben und hält derzeit keine eigenen Aktien. -----

Der Vorsitzende bittet nun den Vorsitzenden des Vorstands, Attila Dogudan, der Hauptversammlung seinen Bericht zu erstatten. -----

Der Vorsitzende des Vorstands Attila Dogudan erstattet einen ausführlichen Bericht und präsentiert und erläutert die Folien, *Beilage /D.* -----

Die Berichterstattung des Vorsitzenden des Vorstands Attila Dogudan beginnt um zwölf Uhr siebzehn Minuten und endet um zwölf Uhr sechsundvierzig Minuten. -----

Der Vorsitzende dankt dem Vorstand für seinen Bericht. -----

Der Vorsitzende nimmt nun die Gelegenheit wahr, um an dieser Stelle den Mitgliedern des Vorstands und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens im eigenen Namen und namens des Aufsichtsrats Dank und Anerkennung für ihren großen Einsatz im Geschäftsjahr 2019/2020 und besonders in den letzten Wochen auszusprechen. -----

Um zwölf Uhr siebenundvierzig Minuten teilt der Vorsitzende mit, dass nur sehr wenige Fragen eingelangt sind. -----

Der Vorsitzende ordnet an, dass letzte Fragen, die bis dreizehn Uhr fünf Minuten per E-Mail an die Adresse [fragen.doco@hauptversammlung.at](mailto:fragen.doco@hauptversammlung.at) einlangen, beantwortet werden. -----

Nach diesem Zeitpunkt werden weitere Fragen nicht mehr berücksichtigt. Es werden die bis dahin eingelangten Fragen vom Vorstand beantwortet. -----

Weiters ordnet der Vorsitzende an, dass eine letzte Antragstellung durch Übermittlung von Beschlussanträgen von Aktionären sowie die Erteilung von Weisungen zur Stimmrechtsausübung an die besonderen Stimmrechtsvertreter bis dreizehn Uhr fünf Minuten Uhr möglich ist und danach einlangende Anträge bzw Weisungen nicht mehr berücksichtigt werden können. -----

Der Vorsitzende informiert die Damen und Herren Aktionäre, dass der beurkundende Notar Dr. Rupert Brix nun die Beschlussvorschläge zu allen Tagesordnungspunkten präsentieren wird. -----

-----  
Notar Dr. Rupert Brix führt Folgendes aus: -----  
-----

**Zum 2. Punkt der Tagesordnung** -----

**"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019/2020"** -----  
-----

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2019/2020 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen. -----  
-----

**Zum 3. Punkt der Tagesordnung** -----

**"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019/2020"** -----  
-----

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2019/2020 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen. -----  
-----

**Zum 4. Punkt der Tagesordnung** -----

**"Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2019/2020"** -----  
-----

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, als Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019/2020 einen Betrag von EUR 140.000,00 zu beschließen, wobei die Aufteilung dem Aufsichtsrat überlassen wird. -----  
-----

**Zum 5. Punkt der Tagesordnung** -----

**"Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020/2021"** -----  
-----

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, Wien, zum Abschlussprüfer für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2020/2021 zu bestellen. Diesem Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats liegt ein Vorschlag durch den Prüfungsausschuss zugrunde. -----  
-----

**Zum 6. Punkt der Tagesordnung** -----

**"Beschlussfassung über die Vergütungspolitik"** -----  
-----

Notar Dr. Rupert Brix führt Folgendes aus: -----

Der Aufsichtsrat einer börsennotierten Gesellschaft hat die Grundsätze für die Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats gemäß § 78a iVm § 98a AktG zu erarbeiten (Vergütungspolitik). -----

Die Vergütungspolitik ist der Hauptversammlung mindestens in jedem vierten Geschäftsjahr (sowie bei jeder wesentlichen Änderung) zur Abstimmung vorzulegen. -----

Bei der DO & CO Aktiengesellschaft ist dies erstmals in der heutigen ordentlichen Hauptversammlung erforderlich. -----

Die Abstimmung in der Hauptversammlung über die Vergütungspolitik hat empfehlenden Charakter. Der Beschluss ist nicht anfechtbar (§ 78b Abs 1 AktG). -----

Der Aufsichtsrat hat einen Vorschlag zur Beschlussfassung über die Vergütungspolitik gemäß § 108 Abs 1 AktG zu erstatten. -----

Dieser Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats und die Vergütungspolitik waren gemäß § 108 Abs 4 Z 4 AktG ab dem 10. Juli 2020 auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite zugänglich. -----

Der Aufsichtsrat der DO & CO Aktiengesellschaft hat in der Sitzung vom 15. Juni 2020 die Grundsätze für die Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats gemäß § 78a iVm § 98a AktG erörtert und die Vergütungspolitik aufgestellt. -----

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Vergütungspolitik, wie diese auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite zugänglich gemacht ist [*Beilage ./C4*], zu beschließen. -----

**Zum 7. Punkt der Tagesordnung -----**

**"Beschlussfassung über -----**

**a) die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals [Genehmigtes Kapital 2020]**

**(i) grundsätzlich unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechtes, auch im Sinne des mittelbaren Bezugsrechtes gemäß § 153 Abs 6 AktG, -----**

**(ii) mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts, -----**

**(iii) mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlage**

**und** -----

**b) die Änderung der Satzung durch Aufnahme eines neuen § 5 Abs 5."** -----

Notar Dr. Rupert Brix führt Folgendes aus: -----

DO & CO will die Möglichkeit schaffen, auf einen künftigen Finanzierungs- und/oder Refinanzierungsbedarf möglichst schnell und flexibel reagieren und/oder die Eigenkapitalbasis möglichst schnell und flexibel stärken zu können. Dies (allenfalls auch in mehreren Tranchen) in Form einer Barkapitalerhöhung und/oder in Form einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage. In beiden Fällen soll der Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre möglich sein. -----

Demgemäß soll ein neues Genehmigtes Kapital 2020 geschaffen und der Vorstand ermächtigt werden, grundsätzlich unter Wahrung des Bezugsrechtes der Aktionäre, aber – mit Zustimmung des Aufsichtsrates – auch unter Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre, das Grundkapital von derzeit Nominale EUR 19.488.000,-- um bis zu weitere EUR 1.948.800,-- durch Ausgabe von bis zu 974.400 Stück neue, auf Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien) zu erhöhen. Dies entspricht einem Anteil von 10% des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft. -----

Daher schlagen der Vorstand und der Aufsichtsrat in diesem Sinne die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals [Genehmigtes Kapital 2020] vor, wobei die Hauptversammlung zum 7. Punkt der Tagesordnung der heutigen Hauptversammlung einen entsprechenden Beschluss fassen möge im Sinne des Beschlussvorschlags, der am 10. Juli 2020 auf der Internetseite der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wurde. -----

Im Übrigen verweist der Vorsitzende auf den schriftlichen Bericht des Vorstands zu diesem Tagesordnungspunkt [*Beilage ./C5*]. -----

[Ende der Ausführungen von Notar Dr. Rupert Brix.]-----

Um zwölf Uhr dreiundfünfzig Minuten erklärt der Vorsitzende, dass damit die Präsentation der Berichte und Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats zu allen Tagesordnungspunkten abgeschlossen ist. -----

Der Vorsitzende erteilt nun jedem der besonderen Stimmrechtsvertreter das Wort und

bittet um Mitteilung, ob Beschlussanträge seitens der vollmachtgebenden Aktionäre eingelangt sind. -----

Wenn ja, bittet der Vorsitzende, diese zu verlesen. Wenn nein, bittet der Vorsitzende zu bestätigen, dass sie bis jetzt keine Beschlussanträge erhalten haben. -----

Der Vorsitzende erteilt zunächst Rechtsanwalt Mag. Ewald Oberhammer, LL.M., das Wort. -----

Rechtsanwalt Mag. Ewald Oberhammer, LL.M., als besonderer Stimmrechtsvertreter gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV teilt mit, dass er von den von ihm vertretenen Aktionären keine Beschlussanträge erhalten hat. -----

Der Vorsitzende erteilt sodann Rechtsanwalt Dr. Christian Temmel, MBA, das Wort. -----

Rechtsanwalt Dr. Christian Temmel, MBA, als besonderer Stimmrechtsvertreter gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV teilt mit, dass er von den von ihm vertretenen Aktionären keine Beschlussanträge erhalten hat. -----

Der Vorsitzende erteilt sodann Rechtsanwalt Dr. Daniel Reiter das Wort. -----

Rechtsanwalt Dr. Daniel Reiter als besonderer Stimmrechtsvertreter gemäß § 3 Abs 4

COVID-19-GesV teilt mit, dass er von den von ihm vertretenen Aktionären keine Beschlussanträge erhalten hat. -----

Der Vorsitzende erteilt sodann Dipl.-Volkswirt Dipl.-Jurist Florian Beckermann, LL.M., das Wort. -----

Dipl.-Volkswirt Dipl.-Jurist Florian Beckermann, LL.M., als besonderer Stimmrechtsvertreter gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV teilt mit, dass er von den von ihm vertretenen Aktionären keine Beschlussanträge erhalten hat. -----

Der Vorsitzende erklärt, dass der beurkundende Notar Dr. Rupert Brix dies protokollieren wird. -----

Um zwölf Uhr fünfundfünfzig Minuten gibt der Vorsitzende die aktuelle Präsenz zur heutigen Hauptversammlung bekannt wie folgt: -----

Der Vorsitzende stellt fest, dass laut dem nach § 117 Aktiengesetz erstellten und von ihm unterfertigten Teilnehmerverzeichnis, [Beilage ./1], 161 Aktionäre durch die vier besonderen Stimmrechtsvertreter vertreten sind, die berechtigt sind 5.122.484 Stimmen abzugeben und die Hauptversammlung zu den bekanntgemachten Punkten der Tagesordnung beschlussfähig ist. -----

Der Vorsitzende betont, dass das Teilnehmerverzeichnis den vier anwesenden besonderen Stimmrechtsvertretern elektronisch zur Verfügung gestellt wird. -----

Der Vorsitzende teilt mit, dass aus datenschutzrechtlichen Gründen davon Abstand genommen wird, das Teilnehmerverzeichnis bei dieser Übertragung im Internet offenzulegen. -----

Der Vorsitzende kündigt an, dass die Hauptversammlung nun in die „Generaldebatte“, d.h. Verlesung und Beantwortung der Fragen, eintritt. -----

Der Vorsitzende führt aus, dass er die Fragen des Aktionärs verlesen wird und die jeweiligen Mitglieder des Vorstands darauf antworten werden. -----

Der Vorsitzende verliest die Fragen und Attila Dogudan als Vorstandsvorsitzender und Mag. Gottfried Neumeister als Mitglied des Vorstands sowie Dr. Andreas Bierwirth als Vorsitzender des Aufsichtsrats antworten auf die Fragen der Aktionäre bzw Aktionärsvertreter Berthold Berger, Robert Kapaun und Alexander Kozlik. -----

Um dreizehn Uhr elf Minuten erklärt der Vorsitzende, dass es nach dreizehn Uhr fünf Minuten ist und keine weiteren Fragen eingelangt sind. -----

Der Vorsitzende schließt nun die „Generaldebatte“, d.h. die Beantwortung von Fragen und weist darauf hin, dass wie angekündigt, keine Beantwortung von weiteren Fragen erfolgt. -----

Der Vorsitzende erteilt nun nochmals den vier anwesenden besonderen Stimmrechtsvertretern das Wort und bittet um Verlesung allfälliger Anträge, die bis jetzt eingelangt sind bzw. bitte um Bestätigung, dass keine weiteren Anträge eingelangt sind. -----

Der Vorsitzende erteilt zunächst Rechtsanwalt Mag. Ewald Oberhammer, LL.M., das Wort. -----

Rechtsanwalt Mag. Ewald Oberhammer, LL.M., als besonderer Stimmrechtsvertreter gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV teilt mit, dass er von den von ihm vertretenen Aktionären keine Beschlussanträge erhalten hat. -----

Der Vorsitzende erteilt sodann Rechtsanwalt Dr. Christian Temmel, MBA, das Wort. -----

Rechtsanwalt Dr. Christian Temmel, MBA, als besonderer Stimmrechtsvertreter gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV teilt mit, dass er von den von ihm vertretenen Aktionären keine Beschlussanträge erhalten hat. -----

Der Vorsitzende erteilt sodann Rechtsanwalt Dr. Daniel Reiter das Wort. -----

Rechtsanwalt Dr. Daniel Reiter als besonderer Stimmrechtsvertreter gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV teilt mit, dass er von den von ihm vertretenen Aktionären keine Beschlussanträge erhalten hat. -----

Der Vorsitzende erteilt sodann Dipl.-Volkswirt Dipl.-Jurist Florian Beckermann, LL.M., das Wort. -----

Dipl.-Volkswirt Dipl.-Jurist Florian Beckermann, LL.M., als besonderer Stimmrechtsvertreter gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV teilt mit, dass er von den von ihm vertretenen Aktionären keine Beschlussanträge erhalten hat. -----

Der Vorsitzende erklärt, dass der beurkundende Notar Dr. Rupert Brix dies protokollieren wird. -----

Der Vorsitzende stellt um dreizehn Uhr zwölf Minuten fest, dass ab nun keine weiteren Anträge mehr berücksichtigt werden können. -----

Der Vorsitzende erklärt nun zu den Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten zwei bis sieben zu kommen. -----

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. Das ergibt die Ja-Stimmen. -----

-----  
Für die Abstimmung verwenden die vier besonderen Stimmrechtsvertreter die  
Weisungskarten bzw Stimmkarten, die sie vor Eröffnung der Hauptversammlung  
erhalten haben. -----

-----  
Durch Eingeben der jeweiligen Weisungskarten bzw Stimmkarten in die EDV-  
Verwaltung wird die entsprechende Aktienanzahl erfasst. -----

-----  
Bei JA-Stimmen, brauchen die Weisungskarten bzw Stimmkarten nicht hochgehalten  
zu werden, da die JA-Stimmen nach dem Subtraktionsverfahren ermittelt werden. -----

-----  
Die Weisungskarten bzw Stimmkarten werden zur besseren Erfassung wie üblich  
von Notar Dr. Rupert Brix laut vorgelesen werden. -----

-----  
Der Abstimmungsvorgang wird von Notar Dr. Rupert Brix überwacht und von Herrn  
Daniel Bauer vom Zählservice berechnet. -----

-----  
**Abstimmung zum 2. Punkt der Tagesordnung -----**  
**"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das**  
**Geschäftsjahr 2019/2020" -----**  
-----

-----  
Der Vorsitzende teilt mit, dass in der Datenerfassung das Stimmverbot gemäß § 125  
AktG hinsichtlich der Aktien von Mag. Gottfried Neumeister, Nummer 207, mit  
10.000 Aktien erfasst wurde. -----

-----  
Der Vorsitzende bringt nun den von Notar Dr. Rupert Brix eingangs verlesenen und  
auf der Internetseite zugänglich gemachten Beschlussvorschlag als Antrag zur  
Abstimmung, die Hauptversammlung möge die Entlastung der im Geschäftsjahr  
2019/2020 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum beschließen. ----

-----  
Nach Durchführung der Abstimmung und EDV-gestützter Ermittlung des  
Abstimmungsergebnisses durch das Zählservice verkündet der Vorsitzende das  
Ergebnis der Abstimmung im Sinne von § 128 Abs 1 AktG wie folgt: -----

-----  
JA-Stimmen: ----- 5.112.003

(fünf Millionen einhundertzwölftausendddrei) -----  
[entspricht gerundet 100 % der abgegebenen Stimmen] -----  
NEIN-Stimmen: ----- 3  
(drei) -----  
[entspricht gerundet 0,00 % der abgegebenen Stimmen] -----  
Stimmenthaltungen: 478 (vierhundertachtundsiebzig) -----  
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden = -----  
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: ----- 5.112.006  
(fünf Millionen einhundertzwölftausendsechs) -----  
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: ----- 52,46 %  
(zweiundfünfzig Komma sechsundvierzig Prozent) -----  
-----

Der Vorsitzende stellt fest, dass der zur Abstimmung gebrachte *Antrag mit der erforderlichen Mehrheit angenommen* wurde und sohin die Hauptversammlung *antragsgemäß die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019/2020 beschlossen* hat. -----  
-----

**Abstimmung zum 3. Punkt der Tagesordnung** -----  
**"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019/2020"** -----  
-----

Der Vorsitzende teilt mit, dass in der Datenerfassung das Stimmverbot gemäß § 125 AktG hinsichtlich der Aktien der ATILA DOGUDAN PRIVATSTIFTUNG, Nummer 204, mit 3.148.455 Aktien, erfasst wurde. -----  
-----

Der Vorsitzende bringt nun den von Notar Dr. Rupert Brix eingangs verlesenen und auf der Internetseite zugänglich gemachten Beschlussvorschlag als Antrag zur Abstimmung, die Hauptversammlung möge die Entlastung der im Geschäftsjahr 2019/2020 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum beschließen. -----  
-----

Nach Durchführung der Abstimmung und EDV-gestützter Ermittlung des Abstimmungsergebnisses durch das Zählservice verkündet der Vorsitzende das Ergebnis der Abstimmung im Sinne von § 128 Abs 1 AktG wie folgt: -----  
-----

JA-Stimmen: ----- 1.900.106  
(eine Million neunhunderttausendeinhundertsechs) -----  
[entspricht gerundet 97,99 % der abgegebenen Stimmen] -----  
NEIN-Stimmen: ----- 38.945

(achtunddreißigtausendneunhundertfünfundvierzig) -----  
[entspricht gerundet 2,01 % der abgegebenen Stimmen] -----  
Stimmenthaltungen: 34.978 (vierunddreißigtausendneunhundertachtundsiebzig) -----  
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden = -----  
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: ----- 1.939.051  
(eine Million neunhundertneununddreißigtausendeinundfünfzig) -----  
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: ----- 19,90 %  
(neunzehn Komma neunzig Prozent) -----  
-----

Der Vorsitzende stellt fest, dass der zur Abstimmung gebrachte *Antrag mit der erforderlichen Mehrheit angenommen* wurde und die Hauptversammlung *antragsgemäß die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019/2020 beschlossen* hat. -----  
-----

**Abstimmung zum 4. Punkt der Tagesordnung** -----  
**"Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2019/2020"** -----  
-----

Der Vorsitzende bringt nun den von Notar Dr. Rupert Brix eingangs verlesenen und auf der Internetseite zugänglich gemachten Beschlussvorschlag als Antrag zur Abstimmung, die Hauptversammlung möge beschließen, dass ein Betrag von insgesamt  
EUR 140.000,-- festgesetzt und die Aufteilung dieses Betrages dem Aufsichtsrat überlassen wird. -----  
-----

Nach Durchführung der Abstimmung und EDV-gestützter Ermittlung des Abstimmungsergebnisses durch das Zählservice verkündet der Vorsitzende das Ergebnis der Abstimmung im Sinne von § 128 Abs 1 AktG wie folgt: -----  
-----

JA-Stimmen: ----- 5.094.202  
(fünf Millionen vierundneunzigtausendzweihundertzwei) -----  
[entspricht gerundet 99,46 % der abgegebenen Stimmen] -----  
NEIN-Stimmen: ----- 27.734  
(siebenundzwanzigtausendsiebenhundertvierunddreißig) -----  
[entspricht gerundet 0,54 % der abgegebenen Stimmen] -----  
Stimmenthaltungen: 548 (fünfhundertachtundvierzig) -----  
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden = -----  
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: ----- 5.121.936  
(fünf Millionen einhunderteinundzwanzigtausendneunhundertsechunddreißig) -----

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: ----- 52,57 %  
(zweiundfünfzig Komma siebenundfünfzig Prozent) -----

Der Vorsitzende stellt fest, dass der zur Abstimmung gebrachte *Antrag mit der erforderlichen Mehrheit angenommen* wurde und die Hauptversammlung *antragsgemäß die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats beschlossen* hat. -----

**Abstimmung zum 5. Punkt der Tagesordnung -----**  
**"Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das**  
**Geschäftsjahr 2020/2021" -----**

Der Vorsitzende bringt nun den von Notar Dr. Rupert Brix eingangs verlesenen und auf der Internetseite zugänglich gemachten Beschlussvorschlag als Antrag zur Abstimmung, die Hauptversammlung möge die PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, Wien, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020/2021 wählen. -----

Nach Durchführung der Abstimmung und EDV-gestützter Ermittlung des Abstimmungsergebnisses durch das Zählservice verkündet der Vorsitzende das Ergebnis der Abstimmung im Sinne von § 128 Abs 1 AktG wie folgt: -----

JA-Stimmen: ----- 4.976.955  
(vier Millionen neunhundertsechundsiebzigtausendneunhundertfünfundfünfzig) -----  
[entspricht gerundet 97,16 % der abgegebenen Stimmen] -----

NEIN-Stimmen: ----- 145.529  
(einhundertfünfundvierzigtausendfünfhundertneunundzwanzig) -----  
[entspricht gerundet 2,84 % der abgegebenen Stimmen] -----

Stimmenthaltungen: 0 (null) -----

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden = -----

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: ----- 5.122.484  
(fünf Millionen einhundertzweiundzwanzigtausendvierhundertvierundachtzig) -----

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: ----- 52,57 %  
(zweiundfünfzig Komma siebenundfünfzig Prozent) -----

Der Vorsitzende stellt fest, dass der zur Abstimmung gebrachte *Antrag mit der erforderlichen Mehrheit angenommen* wurde und die Hauptversammlung *antragsgemäß den Abschlussprüfer für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2020/2021 gewählt* hat. -----

**Abstimmung zum 6. Punkt der Tagesordnung -----**  
**„Beschlussfassung über die Vergütungspolitik“ -----**

Der Vorsitzende bringt nun den von Notar Dr. Rupert Brix eingangs verlesenen und auf der Internetseite zugänglich gemachten Beschlussvorschlag als Antrag zur Abstimmung, die Hauptversammlung möge die Vergütungspolitik [*Beilage ./C4*] beschließen. -----

Nach Durchführung der Abstimmung und EDV-gestützter Ermittlung des Abstimmungsergebnisses durch das Zählservice verkündet der Vorsitzende das Ergebnis der Abstimmung im Sinne von § 128 Abs 1 AktG wie folgt: -----

JA-Stimmen: ----- 3.509.078  
(drei Millionen fünfhundertneuntausendachtundsiebzig) -----  
[entspricht gerundet 68,50 % der abgegebenen Stimmen] -----  
NEIN-Stimmen: ----- 1.613.406  
(eine Million sechshundertdreizehntausendvierhundertsechs) -----  
[entspricht gerundet 31,50 % der abgegebenen Stimmen] -----  
Stimmenthaltungen: 0 (null) -----  
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden = -----  
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: ----- 5.122.484  
(fünf Millionen einhundertzweiundzwanzigtausendvierhundertvierundachtzig) -----  
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: ----- 52,57 %  
(zweiundfünfzig Komma siebenundfünfzig Prozent) -----

Der Vorsitzende stellt fest, dass der zur Abstimmung gebrachte *Antrag mit der erforderlichen Mehrheit angenommen wurde* und sohin die Hauptversammlung *antragsgemäß die Vergütungspolitik [Beilage ./C4] beschlossen* hat. -----

**Abstimmung zum 7. Punkt der Tagesordnung -----**  
**"Beschlussfassung über -----**

- a) **die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals [Genehmigtes Kapital 2020]**
- (i) **grundsätzlich unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechtes, auch im Sinne des mittelbaren Bezugsrechtes gemäß § 153 Abs 6 AktG, -----**
  - (ii) **mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts, -----**
  - (iii) **mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlage**

und -----

**b) die Änderung der Satzung durch Aufnahme eines neuen § 5 Abs 5." -----**

Der Vorsitzende teilt mit, dass der genaue Wortlaut des Beschlussvorschlags des Vorstands und des Aufsichtsrats Notar Dr. Rupert Brix eingangs erläutert hat und dieser auch auf der Internetseite der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wurde [Beilagen ./C2]. -----

[Der genaue Wortlaut des Beschlussvorschlags des Vorstands und des Aufsichtsrats zum Tagesordnungspunkt 7 lautet wie folgt: -----

a) *Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes, für die Dauer von fünf Jahren nach der Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im Firmenbuch*

aa)-----

*gemäß § 169 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital von derzeit Nominale EUR 19.488.000,-- um bis zu weitere EUR 1.948.800,-- durch Ausgabe von bis zu 974.400 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 jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzusetzen, -----*

bb)-----

*vorbehaltlich eines Ausschlusses des Bezugsrechtes gemäß lit. cc) die neuen Aktien allenfalls im Wege des mittelbaren Bezugsrechts gem § 153 Abs 6 AktG den Aktionären zum Bezug anzubieten, -----*

cc)-----

*mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, -----*

(i)-----

*wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage in einer oder mehreren Tranchen erfolgt und die neuen Aktien einem oder mehreren institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden und die unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10% (zehn Prozent) des im Zeitpunkt dieser Satzungsänderung im Firmenbuch eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten; ---*

(ii) -----  
wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen und Betrieben oder Teilen hiervon oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- und Ausland erfolgt oder -----

(iii) -----  
um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen, oder -----

(iv) -----  
um eine den Emissionsbanken eingeräumte Mehrzuteilungsoption zu bedienen, -----  
wobei der Aufsichtsrat ermächtigt ist, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen [Genehmigtes Kapital 2020], und -----

b) die entsprechende Änderung der Satzung der Gesellschaft durch Aufnahme eines neuen § 5 Abs 5, welcher wie folgt lautet: -----

„(5) Der Vorstand ist für die Dauer von fünf Jahren nach Eintragung dieser Satzungsänderung im Firmenbuch ermächtigt, -----

a) -----  
gemäß § 169 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital von derzeit Nominale EUR 19.488.000,-- um bis zu weitere EUR 1.948.800,-- durch Ausgabe von bis zu 974.400 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 jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzusetzen, -----

b) -----  
vorbehaltlich eines Ausschlusses des Bezugsrechtes gemäß lit. c) die neuen Aktien allenfalls im Wege des mittelbaren Bezugsrechts gem § 153 Abs 6 AktG den Aktionären zum Bezug anzubieten, -----

c) -----  
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, -----

(i) wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage in einer oder mehreren Tranchen erfolgt und die neuen Aktien einem oder mehreren institutionellen Investoren im Rahmen einer

*Privatplatzierung angeboten werden und die unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10% (zehn Prozent) des im Zeitpunkt dieser Satzungsänderung im Firmenbuch eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreiten; -----*

- (ii) wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen und Betrieben oder Teilen hiervon  
oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- und Ausland erfolgt oder -----*
- (iii) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen, oder -----*
- (iv) um eine den Emissionsbanken eingeräumte Mehrzuteilungsoption zu bedienen. -----*

*Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen.*

*[Genehmigtes Kapital 2020]“] -----*

-----  
Der Vorsitzende bringt nun den von Notar Dr. Rupert Brix eingangs verlesenen und auf der Internetseite zugänglich gemachten Beschlussvorschlag als Antrag zur Abstimmung, die Hauptversammlung möge im Sinne des Beschlussvorschlags des Vorstands und des Aufsichtsrats die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020 und die Änderung der Satzung in § 5 Abs 5 beschließen. -----

-----  
Nach Durchführung der Abstimmung und EDV-gestützter Ermittlung des Abstimmungsergebnisses durch das Zählservice verkündet der Vorsitzende das Ergebnis der Abstimmung im Sinne von § 128 Abs 1 AktG wie folgt: -----

-----  
JA-Stimmen: ----- 4.977.413

(vier Millionen neunhundertsevenundsiebzigttausendvierhundertdreizehn) -----

[entspricht gerundet 97,17 % der abgegebenen Stimmen] -----

NEIN-Stimmen: ----- 145.071

(einhundertfünfundvierzigtausendeinundsiebzig) -----

[entspricht gerundet 2,83 % der abgegebenen Stimmen] -----

Stimmenthaltungen: 0 (null) -----

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden = -----

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: ----- 5.122.484

(fünf Millionen einhundertzweiundzwanzigttausendvierhundertvierundachtzig) -----

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: ----- 52,57 %  
(zweiundfünfzig Komma siebenundfünfzig Prozent) -----

Der Vorsitzende stellt fest, dass der zur Abstimmung gebrachte *Antrag mit der erforderlichen Mehrheit angenommen* wurde und die Hauptversammlung *antragsgemäß die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020 und die Änderung der Satzung in § 5 Abs 5 beschlossen* hat. -----

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Tagesordnung der heutigen ordentlichen Hauptversammlung erschöpft ist. -----

Der Vorsitzende kündigt an, dass die Abstimmungsergebnisse auf der Homepage der Gesellschaft veröffentlicht werden. -----

Der Vorsitzende dankt den Damen und Herren Aktionäre, dass sie die heutige virtuelle Hauptversammlung über das Internet verfolgt haben und schließt um dreizehn Uhr vierundzwanzig Minuten die 22. ordentliche Hauptversammlung. -----

Ich, der beurkundende Notar, stelle fest, dass -----

a) -----

das gem § 117 AktG aufgestellte Verzeichnis der durch vier besondere Stimmrechtsvertreter gem § 3 Abs 4 COVID-19-GesV vertretenen Aktionäre (Teilnehmerverzeichnis), *Beilage ./1*, zum Zeitpunkt der Präsenzverkündung in der Hauptversammlung ab diesem Zeitpunkt bis zum Ende der Hauptversammlung auflag, -----

b) nach jeder Abstimmung vom Vorsitzenden das Ergebnis der Abstimmung verkündet und der Inhalt des gefassten Beschlusses festgestellt wurde, -----

c) das Ergebnis der Abstimmungen den Feststellungen des Vorsitzenden entspricht, -----

d) gemäß der vom Vorsitzenden verkündeten Abstimmungsergebnisse sämtliche Beschlüsse in der heutigen Hauptversammlung die einfache Stimmenmehrheit gem § 121 Abs 2 AktG und § 19 Abs 3 der Satzung erreicht haben, -----

e) zudem die Ermächtigung des Vorstands gem § 169 Abs 2 AktG (Genehmigtes Kapital) und der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss zum 7. Punkt der Tagesordnung und die Satzungsänderung zum 7. Punkt der Tagesordnung mit der erforderlichen qualifizierten Kapitalmehrheit von mindestens drei Viertel des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gem §§ 146 Abs 1, 169 Abs 2, 170 Abs 1 iVm § 153 Abs 3 AktG und § 19 Abs 3 der Satzung beschlossen wurden, -----

- f) daher sämtliche Beschlüsse in der heutigen Hauptversammlung mit den gesetzlichen und satzungsmäßigen Mehrheitserfordernissen gefasst wurden, und -----
- g) zu keiner Beschlussfassung in der Hauptversammlung von einem Aktionär oder Vertreter eines Aktionärs Widerspruch zu Protokoll erklärt wurde. -----
- 

Hierüber wurde dieses Protokoll von mir, Notar Dr. Rupert Brix, aufgenommen und vom Vorsitzenden, Dr. Andreas Bierwirth, und von mir unterschrieben. -----

.....  
Dr. Andreas Bierwirth  
Vorsitzender