Gönderim Tarihi	Bildirim Tipi
17.09.2018 18:15:59	ÖDA

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Genel Kurul Toplantısı Tutanağı'nın Yayınlanması

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	12.07.2018
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.

RESMİ NOTER **DR. RUPERT BRIX** VİYANA – ŞEHİR İÇİ



Dosya no.: 18.123 Tarih: 12.07.2018

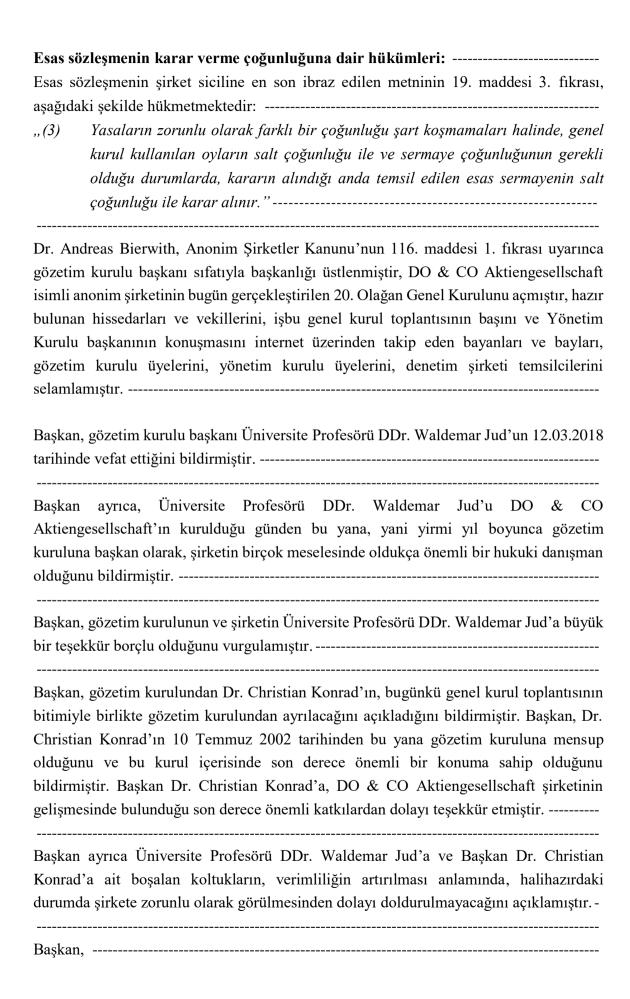
TUTANAK

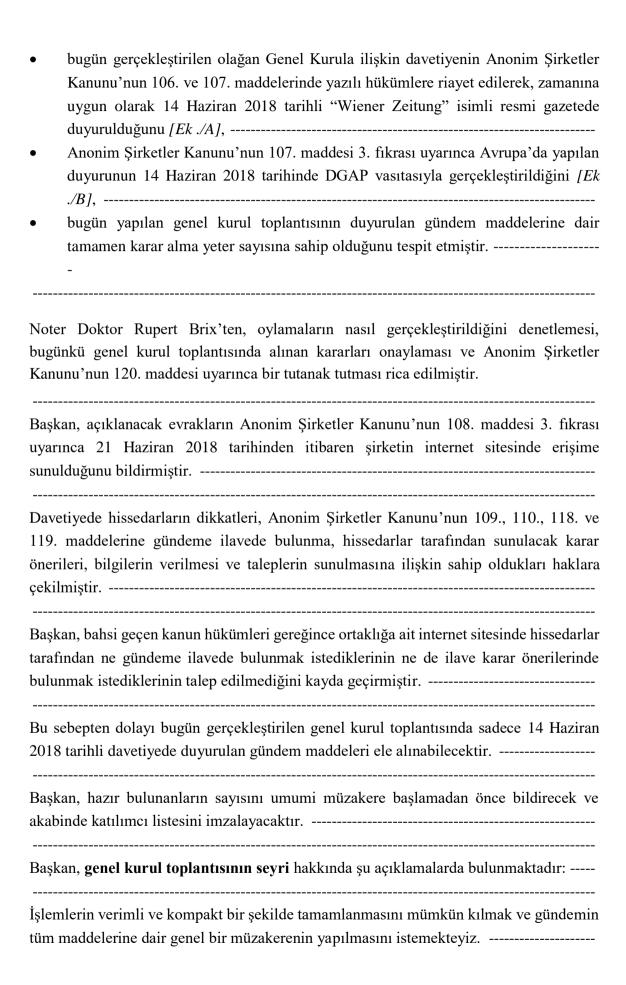
12 (on iki) Temmuz 2018 (iki bin on sekiz) tarihinde, Viyana şehir içinde, Seilerstätte 28,
1010 Viyana adresinde iştigal eden resmi noter
Doktor Rupert Brix
tarafından merkezi Viyana'da bulunan ve ticaret sicilde FN 156765 m sicil no. altında
tescilli
DO & CO Aktiengesellschaft
isimli anonim şirketin bugün, UNIQA Tower, 1020 Viyana, Untere Donaustraße 21 adresinde bulunan, DO & CO Platinum şirketinin ofisinde bugün saat on yedi için davet edilen
20. Olağan Genel Kurulu
ve söz konusu genel kurul toplantısının yapıldığı esnada benim huzurumda alınan kararlar hakkında aşağıdaki tutanak tutulmuştur. Genel kurul, başkan tarafından saat on yedide
açılmış ve saat on sekizi kırk üç geçe kapatılmıştır.

	GÜNDEM
 aşa <u>ş</u>	 gıdaki 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 2017/2018 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı
2.	Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması
3.	Yönetim Kurulu üyelerinin 2017/2018 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
4.	Gözetim Kurulu üyelerinin 2017/2018 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
5.	Gözetim Kurulu'na 2017/2018 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması
6.	2018/2019 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi
7.	i) Prensip olarak yasal satın alma hakkının, Anonim Şirketler Kanunu'nun 153. maddesi 6. fikrası anlamında da dolaylı satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle,ii) Satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetki verilerek,iii) Ayni sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkanı ile yeni bir kayıtlı sermayenin [2018 kayıtlı sermaye] oluşturulması ve

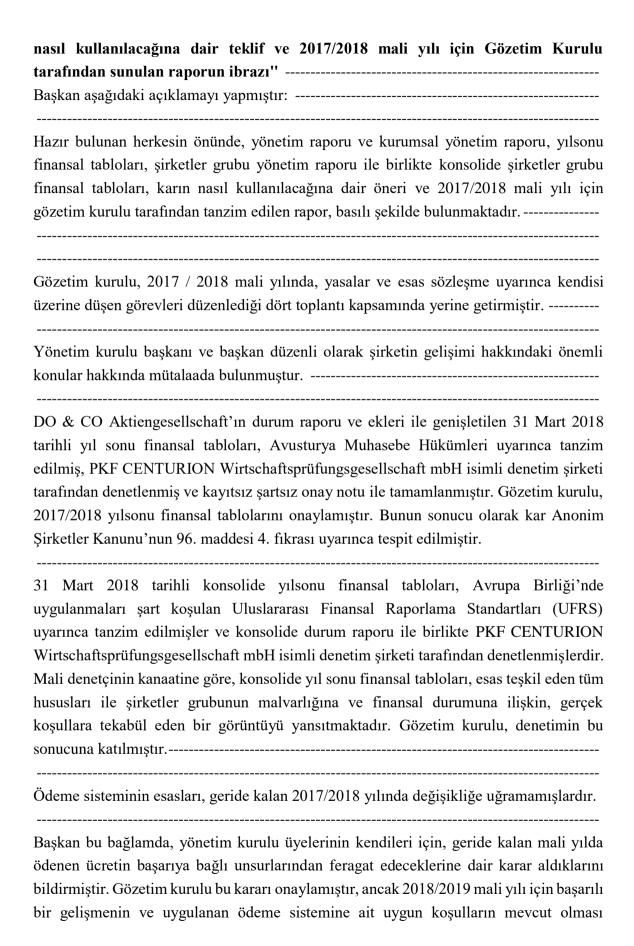
H	azır bulunanlar:
1.	Beş üyeden oluşan Gözetim Kurulundan:
	Doktor Andreas Bierwirth,
	Doktor Peter Hoffmann-Ostenhof , 1. başkan vekili
	Mazeretle hazır bulunmayanlar:
	Doktor Cem M. Kozlu, 2. başkan vekili
	Başkan Ekonomi Danışmanı Doktor Christian Konrad
	Mühendis Georg Thurn-Vrints,
2.	Yönetim Kurulundan:
	Attila Doguđan , Başkan,
	Magister Gottfried Neumeister,
3.	Ek ./1'de bulunan katılımcı listesinde adı geçen hissedarlar veya hissedarları temsi eden şahıslar,
4.	Viyana'da yerleşik PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isiml denetim şirketinin mali denetçisi:
5.	Belgeyi tanzim eden noter , Doktor Rupert Brix

Not	erlikçe	e tanzım edilen tutanağın ekleri:
./A		aziran 2018 tarihli Viyana Resmi Gazetesi'nde, genel kurulun toplantıya
/ D	, .	
./B		iyenin 14 Haziran 2018 tarihinde DGAP vasıtasıyla Anonim Şirketler
/0		nu'nun 107. maddesi 3. fikrası uyarınca yayınlanması,
./C		im Şirketler Kanunu'nun 108. maddesi 4. fikrası uyarınca, belgeyi tanzim eden
		tarafından şirketin internet sitesinden 21 Temmuz 2018 tarihinde indirilen ve
		n belgeler (finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, kurumsal yönetim
	•	ı, ayrı olarak tanzim edilen ve finansal olmayan rapor ve gözetim kurulunca
	tanzin	n edilen rapor hariç):
	./C1	Genel kurulun toplantıya çağırılması,
	./C2	Yönetim kurulunun alınacak kararlar hakkındaki önerileri,
	./C3	Gözetim kurulunun alınacak kararlar hakkındaki önerileri,
	./C4	Anonim Şirketler Kanunu'nun 153. maddesi 4. fıkrası 2. cümlesi dolayısıyla
		170. maddesi 2. fıkrası uyarınca yönetim kurulunun, gündemin "satın alma
		hakkının hariç kılınması, kayıtlı sermaye" başlıklı 7. maddesine dair verdiği
		rapor,
	./C5	Vekaletname
	./C6	Vekaletnamenin iptal edilmesi ile ilgili form
	./C7	Hissedarların, Anonim Şirketler Kanunu'nun 109., 110., 118. ve 119.
		maddeleri uyarınca sahip oldukları haklara dair bilgilendirme,
	./C8	Karın nasıl kullanılacağına dair öneri,
./1	Hazır	bulunanların duyurulduğu tarihte hazır bulunan ve temsil edilen hissedarların
	ve his	sedarları temsil eden vekillerin listesi (katılımcı listesi),
./2		an tüm oylamalara katılan, hazır bulunan ve temsil edilen hissedarların ve
	-	larları temsil eden vekillerin listesi (katılımcı listesi),
./3		na sonuçlarının sayma servisi tarafından basılması
	•	
Esa	s serm	aye ve oy kullanma hakları:
		Aktiengesellschaft'ın esas sermayesi, genel kurul toplantısının yapıldığı tarihte
		line göre 19.488.000, Avro tutarındadır. Esas sermaye, 9.744.000 adet
		razılı, nominal değeri bulunmayan hisse senedine bölünmüştür
	•	ılun yapıldığı tarihte olası oyların sayısı 9.744.000'dir
		şmenin 19. maddesi 1. fikrası uyarınca her bir hisse senedi bir oy kullanma
		maktadır
		irketler Kanunu'nun 65. maddesi 3. fıkrası uyarınca yönetim kurulunca tanzim
	-	ora göre şirket genel kurul toplantısının yapıldığı tarihte ne doğrudan ne de
aola	ayıı ola	rak şirkete ait hisse senetlerine sahip değildir





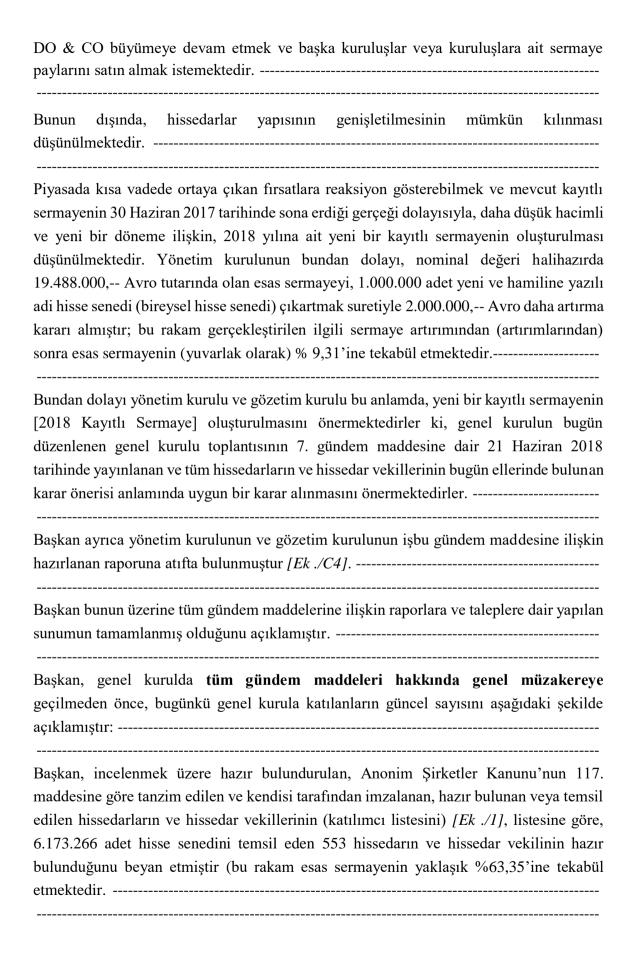
Gündemin birinci maddesine dair 'Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonı
Başkan hissedarlardan ya da hissedarların vekillerinden cep telefonlarını kapatmalarını ya da sessize almalarını rica etmiştir
Noter Dr. Rupert Brix'in tutanağı tanzim etmesini kolaylaştırmak amacıyla genel kuru oplantısının bir ses kaydı hazırlanacaktır
Genel kurul süresince ilk defa işaret dili için tercümanlar hazır bulunmaktadır
nternet'te de İngilizce ve Türkçe diline tercüme gerçekleştirilecektir
Genel kurul toplantısı, Almanca dilinde yapılacak ve fakat eşzamanlı olarak İngilizce ve Fürkçe dillerine tercüme edilecektir. Bununla ilgili kulaklıklar, toplantı salonu girişinde mevcuttur.
Genel kurul toplantısıyla ilgili bunun haricinde başka hiçbir görüntü veya ses aktarım yapılmayacaktır
Giriş niteliğinde olan açıklamaların ve de yönetim kurulu başkanının 1 numaralı günden naddesi hakkında sunduğu rapor, internet üzerinden aktarılacaktır
Genel kurul toplantımızın hızlı bir şekilde seyretmesini mümkün kılmak amacıyla sorularınız toplanacak ve yönetim kurulu tarafından blok halinde cevaplanacaktır
Şayet söz almak istiyorsanız, sizden tarafınıza teslim edilen evraklar arasında bulunan söz alma formunu doldurmanızı ve bunu salon hizmetlerinin çalışanına teslim etmenizi rica ediyorum; söz alma formları, ilgili gündem maddelerine ilişkin verilen bilgiler ya da alınması önerilen kararlar esnasında da toplanacaktır.
Bu nedenle size tüm gündem maddelerine ilişkin raporları ve alınması önerilen kararlar bir bütün halinde sunacağız. Akabinde tüm gündem maddelerine ilişkin alınmak istener söz alma taleplerini ele alacağız. Tüm gündem maddelerine ilişkin sorulan tüm sorula cevaplandırıldıktan sonra, ilgili talepler gündem maddelerinin sırasına göre oylanacaktır



sağlayacaktır
Başkan bunun dışında, mevcut Kurumsal Yönetim Raporu'nun ödeme raporunda veriler detaylı bilgilere atıfta bulunmuştur.
Başkan, 2017/2018 raporlama yılında şirketin kendisine ait hisse senedi satın almadığın ve elinde halihazırda kendisine ait hisse senedi bulundurmadığını bildirmiştir.
Başkan, raporu sunmak üzere yönetim kurulu başkanına söz vermeden önce, aşağıdak açıklamayı da yapmıştır:
Büyümekle geçen birçok yıldan sonra, artık konsolidasyonun bir aşaması vuku bulmuştur
Yönetim kurulu geride kalan mali yılda tam zamanında ve gerçekten enerjik bir şekilde reaksiyon göstermiş, başarılı bir dönüşüm süreci için gerekli olan tüm tedbirleri almış ve kuruluşun önümüzdeki yıllarda da son derece başarılı bir şekilde gelişmesi için bir teme oluşturabilmiştir.
Gözetim kurulu, yönetim kurulunun her iki üyesine, halihazırda DO & CO tarafındar üstesinden gelinmesi gereken önemli konularda gösterdikleri yüksek katılım ve kararlılıl için teşekkür etmiştir
Başkan, yönetime bu aşamada tüm desteğini esirgemeyen bütün çalışanlara içtenlikte teşekkürlerini sunmuştur.
Başkan, DO & CO çalışanlarının şirketin, gözetim kurulunun son derece gurur duyduğu mükemmel marka elçileri olduklarını vurgulamıştır
Başkan bunun üzerine yönetim kurulu başkanı Attila Doğudan'dan genel kurula raporunu sunmasını rica etmiştir
Yönetim kurulu başkanı Attila Doğudan saat on yedi on birde detaylı raporunu sunmuş ve slaytları takdim edip açıklamıştır. Bir film gösterisi de yapılmıştır
Saat on yedi otuz beşte başkan yönetim kurulu başkanına sunduğu rapor için teşekkür etmiştir

Başkan, genel kurul toplantısının davetiyesinde duyurulduğu üzere, bilgi edinme haklarından yararlanmak isteyen hissedarlara ait kimliklerin korunmasına büyük bir önem verildiğinden internet aktarımının sona erdirildiğini tespit eder ve genel kurul toplantısını internet üzerinden takip eden ilgililerle vedalaşır.
Başkan gündemin tüm maddelerine ilişkin karar önerilerini takdim etmiştirGündemin 2. maddesine dair
" Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması "
Yönetim kurulu ve gözetim kurulu, 2017/2018 mali yılına ait 8.282.400, Avro (sekiz milyon iki yüz seksen iki bin dört yüz Avro) tutarındaki bilanço karının aşağıdaki şekilde kullanılmasını önermektedirler:
Kar payının dağıtılacağı tarih: 30.07.2018
Gündemin 3. maddesine dair
Yönetim kurulu ve gözetim kurulu, 2017/2018 mali yılında görev alan yönetim kurulu üyelerinin işbu müddet için ibra edilmesine ilişkin bir karar alınmasını önermişlerdir
Gündemin 4. maddesine dair
Yönetim kurulu ve gözetim kurulu, 2017/2018 mali yılında görev alan gözetim kurulu üyelerinin işbu müddet için aklanmasına ilişkin bir karar alınmasını önermişlerdir
Gündemin 5. maddesine dair

	ulu'na 2017/2018 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar
Başkan, yönetir işaret etmiştir:	n kurulunun ve gözetim kurulunun aşağıdaki karar önerisini sunduklarına
Yönetim kurulu 140.000, Avro paylaştırılacağı	ve gözetim kurulu, gözetim kurulu üyelerine 2017/2018 mali yılı için tutarında ödeme yapılmasına ilişkin bir karar alınmasını ve bunun nasıl hakkındaki kararın gözetim kuruluna bırakılmasını önermektedir.
	0.000, Avro tutarındaki meblağ geçen yıl ödenen meblağla aynıdır
'' 2018/2019 m Başkan, gözetin	naddesine dair nali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi " n kurulunun aşağıdaki karar önerisini sunduğuna işaret etmiştir:
Gözetim kurulu yılsonu finansa Wirtschaftsprüf Gözetim Kurulu teşkil etmektedi	, 2018/2019 mali yılına ilişkin yılsonu finansal tablolarının ve konsolide tablolarının denetlenmesi için Viyana'da yerleşik PKF CENTURION ungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketinin atanmasını önermiştir. ına ait işbu karar önerisinin esasını, inceleme komisyonunun bir önerisi
	naddesine dair
i)	Prensip olarak yasal satın alma hakkının, Anonim Şirketler Kanunu'nun 153. maddesi 6. fıkrası anlamında da dolaylı satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle,
ii) iii)	satın alma hakkının hariç kılınmasına ilişkin yetkilendirilmesi ile- ayni sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkanı ile
b) esas hakkında Başkan aşağıdal	ayıtlı sermayenin [2018 kayıtlı sermaye] oluşturulması ve
DO & CO Akti sermaye kararı uyarınca esas se karşılığında – g yazılı adi hisse kadar artırma ka	engesellschaft'ın genel kurulu en son 5 Temmuz 2012 yılında bir kayıtlı almış ve yönetim kurulunu Anonim Şirketler Kanunu'nun 169. maddesi ermayeyi, gözetim kurulunun muvafakatı ile nakit ve/veya ayni sermaye erekirse birden fazla dilimler halinde - 4.872.000 adet yeni ve hamiline senedi (bireysel hisse senedi) çıkartmak suretiyle 9.744.000, Avro'ya ırarı almıştır. İşbu yetki 30 Haziran 2017 tarihinde sona ermiştir



Başkan, katılımcı listesinin toplantı salonunun girişinde bulunan terminal üzerinden elektronik olarak incelenebileceğini bildirmiştir.
Başkan ayrıca, başvuru listesine veya katılımcı listesine ait fotokopilerin dağıtılmayacağını bildirmiştir. Bu husus, şirketin yasal hükümleri ve hissedarlara ait verilerin korunmasını son derece ciddiye aldığı için gerçekleştirilmeyeceğini belirtmiştir.
Başkan saat on yedi kırk üçte hazır bulunan hissedarları ve hissedar vekillerini, tüm gündem maddelerine ilişkin konuşmaya ya da sorularını yöneltmeye davet etmiştir
364 sayılı oy kartına sahip Helmut Florian Hawle, 653 sayılı oy kartına sahip Berthold
Berger, 658 sayılı oy katına sahip Yük. Müh. Franz Stockhandl, 261 sayılı oy kartına sahip
Mag. Alexander Bichl, 416 sayılı oy kartına sahip Michael Zimmermann, 347 sayılı oy
kartına sahip Günter Luntsch, 349 sayılı oy kartına sahip Hong Soon-Min, 503 sayılı oy
kartına sahip Roman Hanel, 604 sayılı oy kartına sahip Peter Farcher, 659 sayılı oy kartına
sahip Christian Almeder ve 611 sayılı oy kartına sahip Mag. Christian Winkler isimli
hissedarlar ya da hissedar vekilleri kısmen mükerrer bir şekilde söz almışlar, kürsüden
beyanlarda bulunmuşlar ve çok sayıda soru sormuşlardır ya da başkan rica üzerine
kendilerinin yazılı olarak yönelttikleri soruları okumuştur.
Yönetim kurulu başkanı sıfatıyla Attila Dogudan, yönetim kurulu üyesi sıfatıyla Mag. Gottfried Neumeister yöneltilen sorulara cevap vermişler ya da hissedarların ve hissedar vekillerinin beyanlarına mütalaada bulunmuşlardır.
Başkan saat on sekiz otuz birde, öncesinde hazır bulunan ve söz almak isteyen tüm
hissedarların ve hissedar vekillerinin söz alıp almadıklarını tekrar sorduktan, hissedarlar ve hissedar vekilleri tarafından yöneltilen tüm soruların yeterli derecede cevaplandırılmasından sonra, daha başka söz alma talebinin bulunmadığını ve ikinci ila yedinci gündem maddeleri ile ilgili bulunulan talepler hakkında oylamaya geçilebileceğini tespit etmiştir.
Başkan bu bağlamda aşağıdaki şekilde açıklamada bulunmuştur:
Esas sözleşmenin 18. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca oylamanın türü başkan tarafından belirlenir. Bu nedenle başkan, oylama işleminin daha önce denemiş olan çıkarma işlemi ile yapılacağı hakkında karar vermiştir. Bu işlemde prensip itibariyle hayır oyları ve

rakam evet oylarını ortaya çıkartacaktır
Esas sözleşmenin 19. maddesi 1. fıkrası uyarınca her bir hisse senedi, bir adet oy kullanmı hakkı tanımaktadır.
Hazır bulunan gelen hissedarlara veya hissedar vekillerine, bugün gerçekleştirilen Gene Kurul toplantısından önce katılımcı listesinde de kayıtlı oldukları numaralara sahip oykartları dağıtılmıştır. İşbu numaraların Bilgi İşlem sistemine kaydedilmesi vasıtasıyla hazır bulunan hissedarlar veya vekilleri tarafından temsil edilen hisse senetleri, veriler oylara uygun olarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Başkan, oylamanda HAYIR oyveren veya ÇEKİMSER kalan hissedarlardan ya da vekillerinden, oy kartlarını havaya kaldırmalarını rica etmiştir.
Oy kartlarının numaraları, işbu belgeyi tanzim eden Noter Doktor Rupert Brix tarafından daha iyi kaydedilmesi amacıyla sesli bir şekilde okunacaktır. Başkan hazır bulunanlardan numarası Noter Doktor Rupert Brix tarafından okunduktan sonra oy kartını tekra indirmesini rica etmektedir.
Oylama süreci noter tarafından gözlenmektedir ve oylama sonucu Bilgi İşlem saym hizmetinde, temsil edilen hisse senetlerinin sayısına uygun olarak hesaplanmaktadır
Oylama süreci esnasında kimsenin salonu terk etmemesi veya salona girmemes gerekmektedir.
Gündemin 2. maddesine dair
"Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması"
Kar payının ödeneceği tarih 30.07.2018'dir
Başkan, hazır bulunan hissedarlar ve hissedar vekilleri tarafından söz alma talebind bulunulmadığından bu talebi oylamaya sunmuştur.

Oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun Bilgi İşlem destekli olarak tespit
edilmesinden sonra başkan Anonim Şirketler Kanunu'nun 128. maddesi 1. fıkrası
anlamında oylamanın sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur:
EVET oyları: 6.175.080
(altı milyon yüz yetmiş beş bin seksen)
Kullanılan oyların yuvarlak olarak %100'üne tekabül etmektedir
HAYIR oyları: 0
(sıfır)
Kullanılan oyların yuvarlak olarak %0,00'ına tekabül etmektedir
Çekimser oylar: 0 (sıfır)
Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /
Kullanılan geçerli oyların toplam sayısı: 6.175.080
(altı milyon yüz yetmiş beş bin seksen)
İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: %63,37
(yüzde altmış üç virgül otuz yedi)
Başkan, oylamaya sunulan talebin <i>oybirliği ile kabul edildiğini</i> ve genel kurul toplantısının <i>talebe uygun olarak bilançonun nasıl kullanılacağına dair bir karara vardığını</i> tespit etmiştir
Gündemin 3. maddesine dair
" Yönetim Kurulu üyelerinin 2017/2018 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında
karar alınması ''
Başkan, Anonim Şirketler Kanunu'nun 125. maddesine göre, 567 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 kendisi tarafından toplantının başında okunan, hazır bulunan tüm hissedarların ve hissedar vekillerinin elinde yazılı olarak bulunan ve yönetim kurulu ve gözetim kurulu tarafından alınması önerilen karar gereğince, bütünüyle 2017/2018 mali yılına görev yapan yönetim kurulu üyelerinin bu süre zarfı için aklanmasına ilişkin bir talebin mevcudiyetini tespit etmiştir.
Hazır bulunan hissedarlar ve hissedar vekilleri tarafından sorular yöneltilmediğinden veya söz alınmadığından, başkan bu talebi oylamaya sunmuştur.

EVET oyları:	
Kullanılan oyların yuvarlak olarak %100'üne tekabül etmektedir HAYIR oyları:	
HAYIR oyları:	
•	
(yüz altmış iki)	
Kullanılan oyların yuvarlak olarak %0,00'ına tekabül etmektedir	
Çekimser oylar: 0 (sıfır)	
Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /	
Kullanılan geçerli oyların toplam sayısı:	
(altı milyon yüz altmış beş bin seksen)	
İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı:(yüzde altmış üç virgül yirmi yedi)	
vardığını tespit etmiştirGündemin 4. maddesine dair	
" Gözetim Kurulu üyelerinin 2017/2018 mali yılı ile ilgili ibra edilmelekarar alınması "	
Başkan, Anonim Şirketler Kanunu'nun 125. maddesine göre, 568 sayılı oy ATTILA DOGUDAN PRIVATSTIFTUNG'a ait 3.148.455 adet hisse sene verme yasağının kaydedildiğini bildirmiştir.	kartına sahip edi ile ilgili oy
Başkan şimdi kendisi tarafından toplantının başında okunan, hazır hissedarların ve hissedar vekillerinin elinde yazılı olarak bulunan ve yönet gözetim kurulu tarafından alınması önerilen karar gereğince, bütünüyle 20 yılına görev yapan gözetim kurulu üyelerinin bu süre zarfı için ibra edilmes talebin mevcudiyetini tespit etmiştir.	bulunan tüm tim kurulu ve 017/2018 mali sine ilişkin bir
,	

Oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun EBI destekli olarak tespit
edilmesinden sonra başkan Anonim Şirketler Kanunu'nun 128. maddesi 1. fıkrası
anlamında oylamanın sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur:
EVET oyları: 2.806.074
(iki milyon sekiz yüz altı bin yetmiş dört)
Kullanılan oyların yuvarlak olarak %99,99'una tekabül etmektedir
HAYIR oyları: 162
(yüz altmış iki)
Kullanılan oyların yuvarlak olarak %0,01'ine tekabül etmektedir
Çekimser oylar: 220.400 (iki yüz yirmi bin dört yüz)
Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /
Kullanılan geçerli oyların toplam sayısı: 2.806.236
(iki milyon sekiz yüz altı bin iki yüz otuz altı)
İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: %28,80
(yüzde yirmi sekiz virgül seksen)
Başkan, oylamaya sunulan talebin gereken oy çoğunluğu ile kabul edildiğini ve 2017/2018 mali yılına görev yapan yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesine dair bir karara vardığını tespit etmiştir
Gündemin 5. maddesine dair "Gözetim Kurulu'na 2017/2018 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması"
Başkan şimdi kendisi tarafından toplantının başında okunan, hazır bulunan tüm hissedarların ve hissedar vekillerinin elinde yazılı olarak bulunan ve genel kurul tarafından alınması önerilen karar gereğince, 140.000, Avro tutarında bir ödeme yapılmasına ilişkin bir karar almasını ve bu meblağın nasıl paylaştırılacağı hakkındaki kararın gözetim kuruluna bırakılmasını önermektedir
Başkan, hazır bulunan hissedarlar ve hissedar vekilleri tarafından söz alma talebinde bulunulmadığından bu talebi oylamaya sunmuştur.
Oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun Bilgi İşlem destekli olarak tespit edilmesinden sonra başkan Anonim Şirketler Kanunu'nun 128. maddesi 1. fıkrası anlamında oylamanın sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur:
EVET oyları: 6.174.849
(altı milyon yüz yetmiş dört bin sekiz yüz kırk dokuz)

T/ 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kullanılan oyların yuvarlak olarak %100'üne tekabül etmektedir 242
(iki yüz kırk iki)
Kullanılan oyların yuvarlak olarak %0,00'ına tekabül etmektedir
Çekimser oylar: 0 (sıfır)
Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /
Kullanılan geçerli oyların toplam sayısı: 6.175.091
(altı milyon yüz yetmiş beş bin doksan bir)
İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: %63,37
(yüzde altmış üç virgül otuz 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 6. maddesine dair
"2018/2019 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi"
Başkan şimdi kendisi tarafından toplantının başında okunan, hazır bulunan tüm
hissedarların ve hissedar vekillerinin elinde yazılı olarak bulunan ve gözetim kurulu
tarafından alınması önerilen karar gereğince, genel kurul toplantısının 2018/2019 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
Başkan, hazır bulunan hissedarlar ve hissedar vekilleri tarafından söz alma talebinde
bulunulmadığından bu talebi oylamaya sunmuştur
Oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun Bilgi İşlem destekli olarak tespit
edilmesinden sonra başkan Anonim Şirketler Kanunu'nun 128. maddesi 1. fıkrası
anlamında oylamanın sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur:
EVET oyları: 6.168.572
(altı milyon yüz altmış sekiz bin beş yüz yetmiş iki)
Kullanılan oyların yuvarlak olarak %99,89'una tekabül etmektedir
HAYIR oyları: 6.519
(altı bin beş yüz on dokuz)
Kullanılan oyların yuvarlak olarak %11'ine tekabül etmektedir
Çekimser oylar: 0 (sıfır)
Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /
Kullanılan geçerli oyların toplam sayısı: 6.175.091

(altı milyon yüz yetmiş beş bin doksan bir) İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: %63,3 (yüzde altmış üç virgül otuz yedi)		
Başkan, kurulun tespit et	, oylama <i>talebe u</i> miştir	ya sunulan talebin gereken oy çoğunluğu ile kabul edildiğini ve genel ygun olarak 2018/2019 mali yılı için denetim şirketinin seçilmiş olduğunu
		naddesine dair
	i) ii) iii)	Prensip olarak yasal satın alma hakkının, Anonim Şirketler Kanunu'nun 153. maddesi 6. fıkrası anlamında da dolaylı satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle,satın alma hakkının hariç kılınmasına ilişkin yetkilendirilmesi ile, ayni sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkanı ile yeni bir kayıtlı sermayenin [2018 kayıtlı sermaye] oluşturulması ve

b) esas sözleşmenin 5. maddesi 3. fıkrasının değiştirilmesi

hakkında karar alınması.''	

- "a) Yönetim kurulu, esas sözleşmede yapılan bu değişikliğin ticaret sicile kaydedildiği tarihten sonra beş yıl boyunca,
 - 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 ayni sermaye karşılığında gerekirse birden fazla dilimler halinde 1.000.000 adede kadar yeni ve hamiline yazılı adi hisse senedi (bireysel hisse senedi) çıkartmak suretiyle, 2.000.000,00 Avro daha artırma ve satış rayicini, satış koşullarını ve sermaye artırımı uygulamasının diğer ayrıntılarını gözetim kurulu ile uyum içerisinde tespit etmekle;
 - bb) yeni hisse senetlerinin, cc şıkkı uyarınca satın alma hakkının hariç kılınması koşuluyla, gerekirse 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
 - 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 ayni sermaye karşılığında çıkartılıyorsa veya
 - (ii) hissedarların alım haklarından küsuratlı meblağları hariç kılmak amacıyla veya
 - (iii) ihraç bankalarına tanınan ek satış hakkını karşılamak amacıyla yapılıyorsa, hissedarların satın alma haklarının hariç kılınması hakkında yetkili kılınmasına dair karar almıştır. [2018 kayıtlı sermaye]"

<i>b</i>)		eşmenin Esas Sermaye" başlıklı 5. maddesinin aşağıdaki metne sahip 3. ı bununla ilgili bir değişiklik yapılması:
		etim kurulu 26.07.2022 tarihine kadar,
	<i>b</i>)	yeni hisse senetlerinin, c şıkkı uyarınca satın alma hakkının hariç kılınması koşuluyla, gerekirse 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 satın alma haklarını şayet -

sermaye artırımı ayni sermaye karşılığında gerçekleşiyorsa, yani hisse senetleri kuruluşların, işletmelerin, kısmi işletmelerin veya yurtiçinde ve yurtdışında bulunan bir veya birden fazla ortaklığa ait sermaye paylarının satın alınması amacıyla çıkartılıyorsa veya

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

(iii) ihraç bankalarına tanınan ek satış opsiyonunu kullanmak amacıyla hariç kılınması hakkında

karar vermekle yetkili kılınmıştır. [2018 kayıtlı sermaye]"
Başkan bunun üzerine oylamaya geçmiş ve genel kurul toplantısının, yönetim kurulu ve gözetim kurulu tarafından sunulan, 2018 yılına ait yeni bir kayıtlı sermayenin oluşturulması ve esas sözleşmenin 5. maddesi 3. fıkrasının değiştirilmesi yönünde karar alınmasını talep etmiştir.
Başkan, hazır bulunan hissedarlar ve hissedar vekilleri tarafından söz alma talebinde bulunulmadığından bu talebi oylamaya sunmuştur.
Oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun Bilgi İşlem destekli olarak tespit edilmesinden sonra başkan Anonim Şirketler Kanunu'nun 128. maddesi 1. fikrası anlamında oylamanın sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur:
EVET oyları: 5.923.540
(beş milyon dokuz yüz yirmi üç bin beş yüz kırk)
Kullanılan oyların yuvarlak olarak %93,68'ine tekabül etmektedir399.598
(üç yüz doksan dokuz bin beş yüz doksan sekiz)
Kullanılan oyların yuvarlak olarak %6,32'sine tekabül etmektedir
Çekimser oylar: 0 (sıfır)
Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / Kullanılan geçerli oyların toplam sayısı: 6.323.138
(altı milyon üç yüz yirmi üç bin yüz otuz sekiz)
İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: %64,89
(yüzde altmış dört virgül seksen dokuz)
Başkan, oylamaya sunulan talebin gereken oy çoğunluğa (nitelikli dörtte üç çoğunluk) ulaşıldığını ve genel kurulun bu vesileyle, 2018 yılı için yeni bir sermayenin oluşturulması ve esas sözleşmenin 5. maddesi 3. fıkrasında değişiklik yapılmasına yönelik oylamaya sunulan talebe dair bir karara vardığını tespit etmiştir.
Başkan saat on sekizi kırk üç geçe, bugünkü genel kurul toplantısına ait gündemin tamamlandığını tespit etmiş, tüm hazır bulunanlara iştirakleri için teşekkür etmiş ve genel kurulu kapatmıştır.
Ben, işbu belgeyi tanzim eden noter
a) hazır bulunan veya temsil edilen hissedarların ve hissedar vekillerine ait (katılımcı listesi) Anonim Şirketler Kanunu'nun 117. maddesi uyarınca tanzim

	edilen listenin, Ek ./1, genel kurulda hazır bulunanların bildirildiği saatten, genel
	kurulun sonuna kadar teşhir edildiğini,
b)	hazır bulunan veya temsil edilen hissedarların ve hissedar vekillerine ait (katılımcı
	listeleri) listelerinin, Ek./2, tüm oylamalara ilişkin sayma servisi tarafından tanzim
	edildiğini,
c)	her oylamadan sonra başkan tarafından oylamanın sonucunun ilan edildiğini ve
	alınan karara ilişkin içeriğin tespit edildiğini,
d)	oylama sonuçlarının, başkanın tespitlerine tekabül ettiğini,
e)	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,
f)	ayrıca yönetim kurulunun Anonim Şirketler Kanunu'nun 169. maddesi 2. fıkrası
	uyarınca (kayıtlı sermaye), gündemin 7. maddesine ilişkin satın alma hakkınır
	hariç kılınmasına ve esas sözleşmenin değiştirilmesine dair yetkili kılınması ile
	birlikte, şirkete ait tüm esas sermayenin, nitekim Anonim Şirketler Kanunu'nur
	153. maddesi 3. fikrası dolayısıyla 169. maddesi 2. fikrası, 170. maddesi 1. fikrası
	ve esas sözleşmenin 19. maddesi 3. fikrası uyarınca, kararın alınması esnasında
	temsil edilen esas sermayenin en az dörtte üçü olan, gereken nitelikli sermaye
	çoğunluğu ile temsil edilmesi ve onayı sonucu yetkilendirilmesine karar
	verildiğini,
g)	bu nedenle bugün düzenlenen genel kurulda alınan tüm kararların, yasalara ve esas
	sözleşemeye ilişkin çoğunluk gereksinimi ile alındığını ve
h)	genel kurulda alınan hiçbir karara karşı tutanağa, hazır bulunan bir hissedardan
	veya bir hissedar vekilinden itirazın geçirilmediğini
tespi	t etmiş bulunmaktayım
-	·
Bunı	ın üzerine işbu tutanak benim, Noter Doktor Rupert Brix tarafından tanzim edilmiş
ve ba	ışkan Dr. Andreas Bierwirth ve benim tarafımdan imzalanmıştır

Dr. Andreas Bierwirth Başkan

ÖFFENTLICHER NOTAR **DR. RUPERT BRIX**WIEN – INNERE STADT



Geschäftszahl: 18.123

vom 12.07.2018

PROTOKOLL

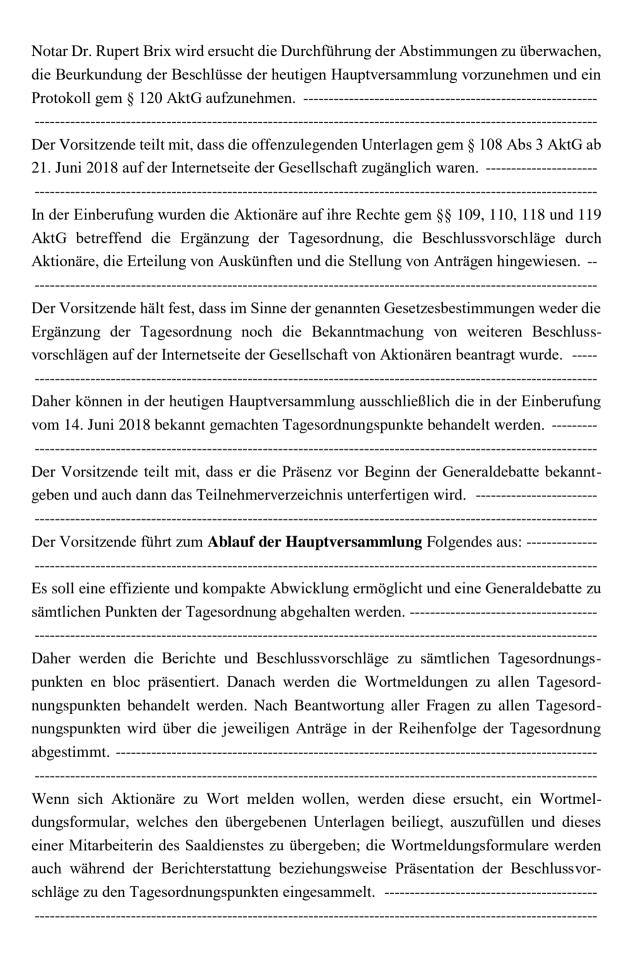
aufgenommen am 12. (zwölften) Juli 2018 (zweitausendachtzehn) von mir,
Doktor Rupert Brix
öffentlichem Notar mit dem Amtssitz in Wien – Innere Stadt und der Amtskanzlei in 1010 Wien, Seilerstätte 28, über die am heutigen Tag für siebzehn Uhr einberufene, im DO & CO Platinum, UNIQA Tower, in 1020 Wien, Untere Donaustraße 21, abgehaltene ———————————————————————————————————
DO & CO Aktiengesellschaft
mit dem Sitz in Wien, FN 156765 m, und über die in meiner Gegenwart geführten Verhandlungen und gefassten Beschlüsse.
Die Hauptversammlung wurde vom Vorsitzenden um siebzehn Uhr eröffnet und um achtzehn Uhr dreiundvierzig Minuten geschlossen.

		TACESODDNIING	
TAGESORDNUNG			
		Folgt:	
8.	Vorl Beri Gew	age des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governandtht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für Innverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für häftsjahr 2017/2018	nce- die das
9.	Besc	hlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	
10.	Geschäftsjahr 2017/2018		
11.	Besc	hlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für häftsjahr 2017/2018	das
12.	Besc	hlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäfts/2018	jahı
13.		des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäfts /2019	sjah:
14.	Besca)	hlussfassung überdie Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals [Genehmigtes Kapital 20 grundsätzlich unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechts, auch)18]
		Sinne des mittelbaren Bezugsrechts gem § 153 Abs 6 AktG,ii) mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts,iii) mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlag	
	b)	die Änderung der Satzung in § 5 Abs 3	

Aı	Anwesend:		
6.	vom Aufsichtsrat, der aus fünf Mitgliedern besteht:		
	Doktor Andreas Bierwirth,		
	Doktor Peter Hoffmann-Ostenhof, 1. Stellvertreter des Vorsitzenden,		
	entschuldigt nicht erschienen:		
	Doktor Cem M. Kozlu, 2. Stellvertreter des Vorsitzenden,		
	Präsident Ökonomierat Doktor Christian Konrad,		
	Ingenieur Georg Thurn-Vrints ,		
7.	vom Vorstand :		
	Attila Doguđan, Vorsitzender,		
	Magister Gottfried Neumeister,		
8.	die Aktionäre und Vertreter der Aktionäre , die im Teilnehmerverzeichnis, Beilage ./1, angeführt sind,		
9.	vom Abschlussprüfer PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, Wien: Magister Karl Prossinger ,		
10	d		
	er beurkundende Notar Doktor Rupert Brix		

Bei	lagen zu diesem notariellen Protokoll:
./A	Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 14. Juni 2018, Einberufung der Hauptversamm-
	lung,
./B	Veröffentlichung der Einladung gemäß § 107 Abs 3 AktG am 14. Juni 2018 durch
/0	DGAP,
./C	Unterlagen gemäß § 108 Abs 4 AktG, wie sie am 21. Juli 2018 vom beurkundender
	Notar von der Internetseite der Gesellschaft heruntergeladen und ausgedruckt wurder
	(mit Ausnahme von Jahresabschluss, Konzernabschluss, Corporate-Governance-
	Bericht, gesonderter nichtfinanzieller Bericht und Bericht des Aufsichtsrats):
	./C1 Einberufung,
	./C2 Beschlussvorschläge des Vorstands,
	./C3 Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats,
	./C4 Bericht des Vorstands gem § 170 Abs 2 AktG iVm § 153 Abs 4 S 2 AktG zu
	TOP 7 – Bezugsrechtsausschluss, Genehmigtes Kapital,
	./C5 Vollmachtsformular,
	./C6 Formular für den Widerruf einer Vollmacht,
	./C7 Information über die Rechte der Aktionäre nach den §§ 109, 110, 118 und 119
	AktG,
	./C8 Vorschlag für die Gewinnverwendung,
./1	Verzeichnis der anwesenden oder vertretenen Aktionäre und der Vertreter der Ak-
	tionäre (Teilnehmerverzeichnis), zum Zeitpunkt der Präsenzverkündung,
./2	Verzeichnisse der anwesenden oder vertretenen Aktionäre und der Vertreter der
	Aktionäre (Teilnehmerverzeichnisse), zu allen Abstimmungen,
./3	Ausdruck der Abstimmungsergebnisse durch das Zählservice
Gr	ındkapital und Stimmrechte:
Das	Grundkapital der DO & CO Aktiengesellschaft beträgt am Tag der Hauptver-
san	ımlung laut Firmenbuch EUR 19.488.000, Es ist zerlegt in 9.744.000 Stück aus
Inh	aber lautende nennbetragslose Stückaktien
	Gesamtzahl der möglichen Stimmen am Tag der Hauptversammlung beträg
	14.000
Ger	näß § 19 Abs 1 der Satzung gewährt jede Stückaktie eine Stimme
	Gesellschaft hält am Tag der Hauptversammlung laut Bericht des Vorstands gemäß
	5 Abs 3 AktG weder unmittelbar noch mittelbar eigene Aktien
-	
	timmungen der Satzung zur Beschlussmehrheit:
	Abs 3 der Satzung, in der zuletzt beim Firmenbuch eingereichten Fassung, lauten wie
~	t:
,, (3)	
,, (J	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 AktG (Aktiengesetz) den Vorsitz in der Hauptversammlung der DO & CO Aktiengesellschaft, eröffnet die heutige 20. ordentliche Hauptversammlung der DO & CO Aktiengesellschaft, begrüßt die anwesenden Aktionäre und deren Vertreter, die Damen und Herren, die den Beginn dieser Hauptversammlung und die Rede des
Vorstandsvorsitzenden via Internet mitverfolgen, die Mitglieder des Aufsichtsrats, die Mitglieder des Vorstands und die Vertreter des Abschlussprüfers
Der Vorsitzende teilt mit, dass aus dem Kreis des Aufsichtsrats UnivProf. DDr. Waldemar Jud am 12.03.2018 verstorben ist.
Der Vorsitzende teilt weiters mit, dass UnivProf. DDr. Waldemar Jud seit Gründung der DO & CO Aktiengesellschaft dem Aufsichtsrat als sein Vorsitzender angehört hat, also zwanzig Jahre hindurch, und für die Gesellschaft ein maßgeblicher juristischer Berater in vielen Belangen war.
Der Vorsitzende betont, dass der Aufsichtsrat und die Gesellschaft UnivProf. DDr. Waldemar Jud zu großem Dank verpflichtet sind
Der Vorsitzende führt aus, dass aus dem Kreis des Aufsichtsrats Dr. Christian Konrad erklärt hat, mit Beendigung der heutigen Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat auszuscheiden. Der Vorsitzende teilt mit, dass Dr. Christian Konrad seit 10. Juli 2002 dem Aufsichtsrat angehört hat und eine sehr bedeutende Stimme in diesem Gremium war. Der Vorsitzende dankt Dr. Christian Konrad für seine ganz substanziellen Beiträge zum Wachstum der DO & CO Aktiengesellschaft.
Der Vorsitzende führt weiters aus, dass die freigewordenen Mandate von UnivProf. DDr. Waldemar Jud und Präsident Dr. Christian Konrad im Sinne einer Effizienzsteigerung nicht nachbesetzt werden, die in der jetzigen Situation der Gesellschaft geboten scheint.
 Der Vorsitzende stellt fest, dass



Um einen zügigen Ablauf der Hauptversammlung zu ermöglichen, werden die Fragen gesammelt und vom Vorstand blockweise beantwortet.
Die einleitenden Ausführungen des Vorsitzenden sowie der Bericht des Vorstandsvorsitzenden zum Tagesordnungspunkt 1 werden im Internet übertragen.
Eine darüber hinaus gehende Bild- oder Tonübertragung der Hauptversammlung erfolgt nicht.
Die Hauptversammlung wird in deutscher Sprache abgehalten, aber auch simultan ins Englische und ins Türkische übersetzt. Headsets hiefür liegen bei den Saaleingängen auf
Eine Übersetzung in die englische Sprache und in die türkische Sprache wird auch im Internet durchgeführt.
Erstmals stehen für die Dauer der Hauptversammlung Dolmetscher für die Gebärdensprache zur Verfügung.
Zur Erleichterung der Protokollierung durch Notar Dr. Rupert Brix wird eine Tonaufzeichnung der Hauptversammlung angefertigt.
Der Vorsitzende ersucht die Aktionäre beziehungsweise Aktionärsvertreter ihre Mobiltelefone auszuschalten beziehungsweise auf lautlos zu stellen.
Zum ersten Punkt der Tagesordnung
Allen Anwesenden liegt der festgestellte Jahresabschluss samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, der Konzernabschluss samt Konzernlagebericht, der Vorschlag für die Gewinnverwendung und der vom Aufsichtsrat erstattete Bericht über das Geschäftsjahr 2017/2018 gedruckt vor.
Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2017/2018 die ihm nach Gesetz und Satzung zukommenden Aufgaben im Rahmen von vier Sitzungen wahrgenommen.

Der Vorstandsvorsitzende und der Vorsitzende haben sich regelmäßig über die wesentlichen Fragen der Unternehmensentwicklung beraten.
Der um den Anhang erweiterte Jahresabschluss der DO & CO Aktiengesellschaft zum 31. März 2018 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 2017/2018 gebilligt. Dieser ist damit gemäß § 96 Abs (4) AktG festgestellt.
Der Konzernabschluss zum 31. März 2018 samt Erläuterungen wurde gemäß der 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.
Die Grundsätze des Vergütungssystems haben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/2018 nicht geändert.
In diesem Zusammenhang teilt der Vorsitzende mit, dass die Mitglieder des Vorstands für sich entschieden haben, auf ihre erfolgsabhängigen Bestandteile der Vergütung im abgelaufenen Geschäftsjahr zu verzichten. Der Aufsichtsrat hat dies begrüßt, wird aber bei einer erfolgreichen Entwicklung und Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen des bestehenden Vergütungssystems für das Geschäftsjahr 2018/2019 dem Vorstand variable Vergütungsbestandteile kompensierend zusprechen.
Im Übrigen verweist der Vorsitzende auf die detaillierten Angaben im Vergütungsbericht des Ihnen vorliegenden konsolidierten Corporate Governance Berichts.
Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr 2017/2018 keine eigenen Aktien erworben und hält derzeit keine eigenen Aktien.
Bevor der Vorsitzende den Vorstandsvorsitzenden zur Berichterstattung das Wort erteilt teilt er noch Folgendes mit:
Nach etlichen Jahren des Wachstums ist nun eine Phase der Konsolidierung eingetreten.

Der Vorstand hat im abgelaufenen Geschäftsjahr rechtzeitig und wirklich energisch reagiert und alle Maßnahmen gesetzt, die für einen erfolgreichen Transformationsprozess notwendig sind und die Basis für eine sehr erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens mit entsprechendem Wachstum in künftigen Jahren bilden können.
Der Aufsichtsrat dankt den beiden Mitgliedern des Vorstands für ihr großes Engagement und ihre Entschlossenheit bei wichtigen Themen, die von DO & CO gegenwärtig zu bewältigen sind.
Der Vorsitzende spricht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seinen besonderen Dank aus, die das Management in dieser Phase voll unterstützt haben.
Der Vorsitzende betont, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von DO & CO ausgezeichnete Markenbotschafter der Gesellschaft sind auf die der Aufsichtsrat ganz besonders stolz ist.
Der Vorsitzende bittet nun den Vorsitzenden des Vorstands, Attila Dogudan, der Hauptversammlung seinen Bericht zu erstatten.
Um siebzehn Uhr elf Minuten erstattet der Vorsitzende des Vorstands Attila Dogudan einen ausführlichen Bericht und präsentiert und erläutert die Folien. Auch ein Film wird gezeigt.
Um siebzehn Uhr fünfunddreißig Minuten dankt der Vorsitzende dem Vorstand für seinen Bericht.
Der Vorsitzende stellt fest, dass wie in der Einberufung zur Hauptversammlung ange- kündigt, nun die Internetübertragung beendet wird, weil dem Persönlichkeitsschutz der Aktionäre, die von ihrem Auskunftsrecht Gebrauch machen wollen, ein hoher Wert beigemessen wird, und verabschiedet sich von den Interessenten, die die Hauptversammlung via Internet verfolgt haben.
Der Vorsitzende präsentiert die Beschlussvorschläge zu allen Tagesordnungspunkten
Zum 2. Punkt der Tagesordnung "Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns" Der Vorsitzende weist darauf hin, dass Vorstand und Aufsichtsrat folgenden Beschlussvorschlag erstattet haben:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss 2017/2018 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 8.282.400,00 (Euro acht Millioner
zweihundertzweiundachtzigtausendvierhundert) wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,85 (Euro null Komma fünfundachtzig) je
dividendenberechtigter Aktie,
d.h. als Gesamtbetrag der Dividende EUR 8.282.400,00
(Euro acht Millionen zweihundertzweiundachtzigtausendvierhundert)
Dividendenzahltag ist der 30.07.2018
Zum 3. Punkt der Tagesordnung
"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2017/2018"
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass Vorstand und Aufsichtsrat folgender
Beschlussvorschlag erstattet haben:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2017/2018
amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen
Zum 4. Punkt der Tagesordnung
"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2017/2018"
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass Vorstand und Aufsichtsrat folgender
Beschlussvorschlag erstattet haben:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2017/2018
amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen
Zum 5. Punkt der Tagesordnung
"Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr
2017/2018"
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass Vorstand und Aufsichtsrat folgender
Beschlussvorschlag erstattet haben:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, als Vergütung für die Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/2018 einen Betrag von EUR 140.000, zu
beschließen, wobei die Aufteilung dem Aufsichtsrat überlassen wird

Der angesprochene Betrag von EUR 140.000, ist unverändert gegenüber dem Vorjahr.	
Zum 6. Punkt der Tagesordnung "Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018/2019"	
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der Aufsichtsrat folgenden Beschlussvorschlagerstattet hat:	
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaf mbH, Wien, zum Abschlussprüfer für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2018/2019 zu bestellen. Diesem Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats lieg ein Vorschlag durch den Prüfungsausschuss zugrunde.	
 Zum 7. Punkt der Tagesordnung	
 b) die Änderung der Satzung in § 5 Abs 3" Der Vorsitzende führt Folgendes aus:	
Die Hauptversammlung der DO & CO Aktiengesellschaft hat zuletzt am 5. Juli 2012 ein Genehmigtes Kapital beschlossen und den Vorstand ermächtigt gem § 169 AktG, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu EUR 9.744.000, durch Ausgabe von bis zu 4.872.000 Stück neue, auf Inhaber lautende Stammaktier (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlage – allenfalls in mehreren Tranchen – zu erhöhen. Diese Ermächtigung ist am 30. Juni 2017 abgelaufen	
DO & CO will weiter wachsen und dabei auch andere Unternehmen oder Anteile ar Unternehmen erwerben.	
Überdies soll die Verbreiterung der Aktionärsstruktur ermöglicht werden.	

Um auf sich kurzfristig ergebende Marktopportunitäten reagieren zu können und aufgrund der Tatsache, dass das bestehende Genehmigte Kapital am 30. Juni 2017 abgelaufen ist, soll ein neues Genehmigtes Kapital 2018 geschaffen werden mit einem geringeren Volumen und einer neuen Laufzeit. Demgemäß soll der Vorstand ermächtigt werden, das Grundkapital von derzeit Nominale EUR 19.488.000,-- um bis zu weitere EUR 2.000.000,-- durch Ausgabe von bis zu 1.000.000 Stück neue, auf Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien) zu erhöhen; dies entspricht einem Anteil am Grundkapital nach Durchführung der entsprechenden Kapitalerhöhung(en) von bis zu (gerundet) 9.31 %. ------______ Daher schlagen der Vorstand und der Aufsichtsrat in diesem Sinne die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals [Genehmigtes Kapital 2018] vor, wobei die Hauptversammlung zum 7. Punkt der Tagesordnung der heutigen Hauptversammlung einen entsprechenden Beschluss fassen möge im Sinne des Beschlussvorschlags, der am 21. Juni 2018 auf der Internetseite der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wurde und Ihnen heute allen vorliegt. ------_____ Im Übrigen verweist der Vorsitzende auf den vorliegenden schriftlichen Bericht des Vorstands zu diesem Tagesordnungspunkt [Beilage ./C4]. -----______ Der Vorsitzende erklärt sodann, dass damit die Präsentation der Berichte und Anträge zu allen Tagesordnungspunkten abgeschlossen ist. -----______ Bevor die Hauptversammlung nun in die Generaldebatte zu sämtlichen Tagesordnungspunkten eintritt, gibt der Vorsitzende die aktuelle Präsenz zur heutigen Hauptversammlung bekannt, wie folgt: ------Der Vorsitzende stellt fest, dass laut dem zur Einsicht aufliegenden, nach § 117 AktG erstellten und von ihm unterfertigten Verzeichnis der anwesenden oder vertretenen Aktionäre und der Vertreter der Aktionäre (Teilnehmerverzeichnis), [Beilage ./1], 553 Aktionäre und Vertreter der Aktionäre erschienen sind, die 6.173.266 Stückaktien vertreten (dies entspricht rund 63,35 % des Grundkapitals). ------______ Der Vorsitzende teilt mit, dass das Teilnehmerverzeichnis über das im Verhandlungssaal beim Eingang befindliche Terminal elektronisch eingesehen werden kann. ------Der Vorsitzende teilt weiters mit, dass die Verteilung von Kopien des Anmeldeverzeichnisses oder des Teilnehmerverzeichnisses nicht erfolgt. Dies deshalb, da

die Gesellschaft die gesetzlichen Bestimmungen und den Datenschutz der Aktionäre sehr ernst nimmt.
Um siebzehn Uhr dreiundvierzig Minuten lädt der Vorsitzende die anwesenden Aktionäre und Vertreter der Aktionäre ein, zu sämtlichen Tagesordnungspunkten zu sprechen beziehungsweise Fragen zu stellen.
Es melden sich die Aktionäre und Vertreter der Aktionäre Helmut Florian Hawle, Stimmkarte Nummer 364, Berthold Berger, Stimmkarte Nummer 653, DiplIng. Franz Stockhandl, Stimmkarte Nummer 658, Mag. Alexander Bichl, Stimmkarte Nummer 261, Michael Zimmermann, Stimmkarte Nummer 416, Günter Luntsch, Stimmkarte Nummer 347, Hong Soon-Min, Stimmkarte Nummer 349, Roman Hanel, Stimmkarte Nummer 503, Peter Farcher, Stimmkarte Nummer 604, Christian Almeder, Stimmkarte Nummer 659, und Mag. Christian Winkler, Stimmkarte Nummer 611, zum Teil wiederholt zu Wort, geben Erklärungen ab und stellen zahlreiche Fragen beziehungsweise wird auf Wunsch des entsprechenden Aktionärs bzw Vertreter des Aktionärs die Fragestellung vom Vorstand verlesen.
Attila Dogudan als Vorstandsvorsitzender und Mag. Gottfried Neumeister als Mitglied des Vorstands antworten zu den gestellten Fragen beziehungsweise nehmen Stellung zu den Erklärungen der Aktionäre und Vertreter der Aktionäre.
Um achtzehn Uhr einunddreißig Minuten stellt der Vorsitzende fest, nachdem er zuvor mehrfach nachgefragt hat, dass alle anwesenden Aktionäre und Vertreter der Aktionäre, die dies wünschten, zu Wort gekommen sind, alle Fragen der Aktionäre und Vertreter der Aktionäre hinreichend beantwortet wurden, keine weiteren Wortmeldungen vorliegen und er nun zu den Abstimmungen über die zu den Tagesordnungspunkten zwei bis sieben gestellten Anträgen kommt.
In diesem Zusammenhang führt der Vorsitzende Folgendes aus:
Gemäß § 18 Abs 2 der Satzung bestimmt der Vorsitzende die Art der Abstimmung. Der Vorsitzende verfügt daher, dass die Abstimmungen nach dem bewährten Subtraktionsverfahren vorgenommen werden. Bei diesem Verfahren werden grundsätzlich die Nein-Stimmen und die Stimmenthaltungen gezählt und von der Gesamtzahl der vertretenen Stimmen abgezogen. Dies ergibt die Ja-Stimmen.
Gemäß § 19 Abs 1 der Satzung gewährt jede Stammaktie eine Stimme

Die anwesenden Aktionäre und Vertreter der Aktionäre haben zu Beginn der heutigen Hauptversammlung Stimmkarten erhalten, die jene Nummer tragen, unter der sie in Teilnehmerverzeichnis eingetragen sind. Durch das Eingeben dieser Nummern in di EDV-Verwaltung wird die Anzahl der von den anwesenden Aktionären und Vertreter der Aktionäre vertretenen Aktien entsprechend der Stimmabgabe in die Berechnungen einbezogen. Der Vorsitzende ersucht die Damen und Herren Aktionäre und Vertreter der Aktionäre, die bei den Abstimmungen mit NEIN stimmen oder sich der Stimme ENTHALTEN, ihre Stimmkarte hochzuheben.				
Die Nummern der Stimmkarten werden zur besseren Erfassung von Notar Doktor Rupert Brix laut vorgelesen. Wurde ihre Nummer von Notar Doktor Rupert Brix genannt bittet der Vorsitzende die Aktionäre und Vertreter der Aktionäre, die Stimmkarte zu senken.				
Der Abstimmungsvorgang wird vom Notar überwacht und das Abstimmungsergebnis vom EDV-Zählservice entsprechend der Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien berechnet.				
Während eines Abstimmungsvorgangs sollte niemand den Raum verlassen oder wieder betreten.				
Zum 2. Punkt der Tagesordnung				
"Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns"				
Der Vorsitzende bringt nun den von ihm eingangs verlesenen und allen anwesenden Aktionären und Aktionärsvertretern schriftlich vorliegenden Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats als Antrag zur Abstimmung, die Hauptversammlung möge beschließen, dass eine Dividende von EUR 0,85 (Euro null Komma fünfundachtzig) je dividendenberechtigte Aktie ausgeschüttet und der verbleibende Betrag auf neue Rechnung vorgetragen wird.				
Dividendenzahltag ist der 30.07.2018				
Da keine Fragen oder Wortmeldungen seitens der anwesenden Aktionäre und Vertreter der Aktionäre vorliegen, bringt der Vorsitzende diesen Antrag zur Abstimmung				
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:				

(1 MCH: 1 1 (0° C 1:1:4 1 1 (°)
(sechs Millionen einhundertfünfundsiebzigtausendachtzig)
entspricht gerundet 100 % der abgegebenen Stimmen
NEIN-Stimmen: (
(null)
entspricht gerundet 0,00 % der abgegebenen Stimmen
Enthaltungen: 0 (null)
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 6.175.080
(sechs Millionen einhundertfünfundsiebzigtausendachtzig)
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 63,37 %
(dreiundsechzig Komma siebenunddreißig Prozent)
Der Vorsitzende stellt fest, dass der zur Abstimmung gebrachte Antrag einstimmig an
genommen wurde und die Hauptversammlung antragsgemäß die Verwendung des Bi
lanzgewinns beschlossen hat
Zum 3. Punkt der Tagesordnung "Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge
schäftsjahr 2017/2018"
Der Vorsitzende teilt mit, dass in der Datenerfassung das Stimmverbot gemäß § 125 Akt0
hinsichtlich der Aktien von Mag. Gottfried Neumeister, mit der Stimmkarte Nummer 567 mit 10.000 Aktien erfasst wurde.
Der Vorsitzende bringt nun den von ihm eingangs verlesenen und allen anwesende
Aktionären und Aktionärsvertretern schriftlich vorliegenden Beschlussvorschlag de Vorstands und des Aufsichtsrats en bloc als Antrag zur Abstimmung, die Hauptversamm lung möge die Entlastung der im Geschäftsjahr 2017/2018 amtierenden Mitglieder de Vorstands für diesen Zeitraum beschließen.
Aktionären und Aktionärsvertretern schriftlich vorliegenden Beschlussvorschlag de Vorstands und des Aufsichtsrats en bloc als Antrag zur Abstimmung, die Hauptversamm lung möge die Entlastung der im Geschäftsjahr 2017/2018 amtierenden Mitglieder de Vorstands für diesen Zeitraum beschließen. Da keine Fragen oder Wortmeldungen seitens der anwesenden Aktionäre und Vertrete der Aktionäre vorliegen, bringt der Vorsitzende diesen Antrag zur Abstimmung.
Aktionären und Aktionärsvertretern schriftlich vorliegenden Beschlussvorschlag de Vorstands und des Aufsichtsrats en bloc als Antrag zur Abstimmung, die Hauptversamm lung möge die Entlastung der im Geschäftsjahr 2017/2018 amtierenden Mitglieder de Vorstands für diesen Zeitraum beschließen. Da keine Fragen oder Wortmeldungen seitens der anwesenden Aktionäre und Vertrete

JA-Stimmen: 6.164.918
(sechs Millionen einhundertvierundsechzigtausendneunhundertachtzehn)
entspricht gerundet 100 % der abgegebenen Stimmen
NEIN-Stimmen: 162
(einhundertzweiundsechzig)
entspricht gerundet 0,00 % der abgegebenen Stimmen
Enthaltungen: 0 (null)
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 6.165.080
(sechs Millionen einhundertfünfundsechzigtausendachtzig)
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 63,27 %
(dreiundsechzig Komma siebenundzwanzig 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 Vorstands für das Geschäftsjahr 2017/2018 beschlosser
hat
Zum 4. Punkt der Tagesordnung "Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2017/2018"
Der Vorsitzende teilt mit, dass in der Datenerfassung das Stimmverbot gemäß § 125 AktC
hinsichtlich der Aktien der ATTILA DOGUDAN PRIVATSTIFTUNG, mit de
Stimmkarten Nummer 568, mit 3.148.455 Aktien, erfasst wurde
Der Vorsitzende bringt nun den von ihm eingangs verlesenen und allen anwesender
Aktionären und Aktionärsvertretern schriftlich vorliegenden Beschlussvorschlag des
Vorstands und des Aufsichtsrats en bloc als Antrag zur Abstimmung, die Hauptversamm
lung möge die Entlastung der im Geschäftsjahr 2017/2018 amtierenden Mitglieder des
Aufsichtsrats für diesen Zeitraum beschließen
Da keine Fragen oder Wortmeldungen seitens der anwesenden Aktionäre und Vertrete
der Aktionäre vorliegen, bringt der Vorsitzende diesen Antrag zur Abstimmung
Nach Durchführung der Abstimmung und EDV-gestützter Ermittlung der
Abstimmungsergebnisses durch das Zählservice verkündet der Vorsitzende das Ergebnis
der Abstimmung im Sinne von § 128 Abs 1 AktG wie folgt:

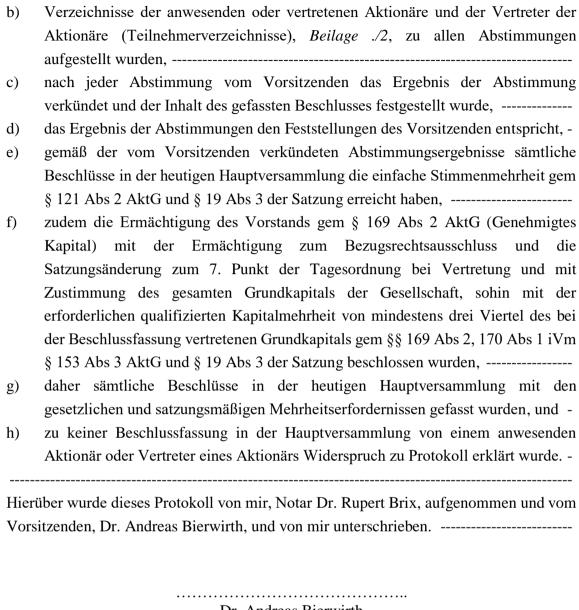
JA-Stimmen: 2.806.074
(zwei Millionen achthundertsechstausendvierundsiebzig)
entspricht gerundet 99,99 % der abgegebenen Stimmen
NEIN-Stimmen: 162
(einhundertzweiundsechzig)
entspricht gerundet 0,01 % der abgegebenen Stimmen
Enthaltungen: 220.400 (zweihundertzwanzigtausendvierhundert)
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.806.236
(zwei Millionen achthundertsechstausendzweihundertsechsunddreißig)
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 28,80 %
(achtundzwanzig Komma achtzig 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 2017/2018 beschlossen hat.
Zum 5. Punkt der Tagesordnung "Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2017/2018"
Der Vorsitzende bringt nun den von ihm eingangs verlesenen und allen anwesenden Aktionären und Aktionärsvertretern schriftlich vorliegenden Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats 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.
Da keine Fragen oder Wortmeldungen seitens der anwesenden Aktionäre und Vertreter der Aktionäre vorliegen, bringt der Vorsitzende diesen Antrag zur Abstimmung.
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: 6.174.849
(sechs Millionen einhundertvierundsiebzigtausendachthundertneunundvierzig)
entspricht gerundet 100 % der abgegebenen Stimmen

NEIN-Stimmen: 242
$(zweihundertzweiundvierzig) \$
entspricht gerundet 0,00 % der abgegebenen Stimmen
$Enthaltungen: 0 \ (null) \$
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 6.175.091
(sechs Millionen einhundertfünfundsiebzigtausendeinundneunzig)
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 63,37 %
(dreiundsechzig Komma siebenunddreißig 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.
Zum 6. Punkt der Tagesordnung "Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018/2019"
Der Vorsitzende bringt nun den von ihm eingangs verlesenen und allen anwesenden Aktionären und Aktionärsvertretern schriftlich vorliegenden Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats als Antrag zur Abstimmung, die Hauptversammlung möge die PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, Wien, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018/2019 wählen.
Da keine Fragen oder Wortmeldungen seitens der anwesenden Aktionäre und Vertreter der Aktionäre vorliegen, bringt der Vorsitzende diesen Antrag zur Abstimmung.
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: 6.168.572
(sechs Millionen einhundertachtundsechzigtausendfünfhundertzweiundsiebzig)
entspricht gerundet 99,89 % der abgegebenen Stimmen
NEIN-Stimmen: 6.519
$(sech staus end f \ddot{u}nfh under tneunzehn)$
entspricht gerundet 0,11 % der abgegebenen Stimmen
Enthaltungen: 0 (null)

Zahl	der A	Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/	
Gesa	ımtzal	ıhl der abgegebenen gültigen Stimmen:	6.175.091
(secl	ns Mil	Illionen einhundertfünfundsiebzigtausendeinundneunzig)	
Ante	il des	s durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals:	63,37 %
(drei	undse	echzig Komma siebenunddreißig Prozent)	
		sitzende stellt fest, dass der zur Abstimmung gebrachte	_
		ichen Mehrheit angenommen wurde und die Hauptversammlu	• • • •
den 1	A <i>bsch</i> 	hlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018/2019 gewählt hat	
		unkt der Tagesordnung	
"Bes	schlus	ssfassung über	
b)	die S	Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals [Genehmigt	es Kapital 2018]
	i)	grundsätzlich unter Wahrung des gesetzlichen Bezug	srechts, auch im
		Sinne des mittelbaren Bezugsrechts gem § 153 Abs 6 Ak	tG,
	ii)	mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrecht	s,
	iii)	mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien gege	
		"	
b)		Änderung der Satzung in § 5 Abs 3"	
		sitzende teilt mit, dass der genaue Wortlaut des Beschlu	_
		s und des Aufsichtsrats am 21. Juni 2018 auf der Internetseit	
		gung gestellt wurde und allen anwesenden Aktionären und A	
auch		e schriftlich vorliegt	
[Der		uue Wortlaut des Beschlussvorschlags des Vorstands und des	
_	_	nungspunkt 8 lautet wie folgt:	
,,a)		chlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes, für di	0 0
		ren nach der Eintragung der entsprechenden Satzungsänderun	
	aa)		_
		derzeit Nominale EUR 19.488.000, um bis zu weitere	
		durch Ausgabe von bis zu 1.000.000 Stück neue, auf	
		Stammaktien (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinla	· ·
		mehreren Tranchen – zu erhöhen und den Aus	
		Ausgabebedingungen und die weiteren Einzelheiten der I	v c
		Kapitalerhöhung jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrate	
	bb)		
		Aktien allenfalls im Wege des mittelbaren Bezugsrechts gem	~
		den Aktionären zum Bezug anzubieten,	

	cc)) mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionare auszuschließen,			
		(i) wenn die Kapitalern Erwerbs von Untern Anteilen an einer od	höhung gegen Sacheinlagen zum Zwecke des ehmen und Betrieben oder Teilen hiervon oder er mehreren Gesellschaften im In- und Ausland		
		(ii) um Spitzenbeträge vo(iii) um eine den Emission	m Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen oder Insbanken eingeräumte Mehrzuteilungsoption zu		
		ehmigtes Kapital 2018]"			
b)	die e laute	ntsprechende Änderung der t wie folgt:	Satzung in § 5 "Grundkapital" Abs 3, welcher		
		Der Vorstand ist bis 26.07.2	2022 ermächtigt,		
		von derzeit Nomin EUR 2.000.000, dur Inhaber lautende St Sacheinlage – allenfa Ausgabebetrag, die A der Durchführung de Aufsichtsrates festzus	t Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital ale EUR 19.488.000, um bis zu weitere ch Ausgabe von bis zu 1.000.000 Stück neue, auf ammaktien (Stückaktien) gegen Bar- und/oder alls in mehreren Tranchen – zu erhöhen und den usgabebedingungen und die weiteren Einzelheiten er Kapitalerhöhung jeweils mit Zustimmung des etzen,		
		neuen Aktien allenfa	usschlusses des Bezugsrechtes gemäß lit. c) die lls im Wege des mittelbaren Bezugsrechts gem Aktionären zum Bezug anzubieten,		
		auszuschließen, (iv) wenn die Kapit Erwerbs von U oder Anteilen a Ausland erfolgt (v) um Spitzenbetro oder	Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre alerhöhung gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Internehmen und Betrieben oder Teilen hiervon n einer oder mehreren Gesellschaften im In- und oder ige vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen		
			issionsbanken eingeräumte Mehrzuteilungsoption		
	[Gen	ehmigtes Kapital 2018]"	<i>]</i>		

Der Vorsitzende kommt nun zur Abstimmung und stelle den Antrag, die Hauptversammlung möge im Sinne des Beschlussvorschlags des Vorstands und des Aufsichtsrats die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2018 und die Änderung der Satzung in § 5 Abs 3 beschließen.
Da keine Fragen oder Wortmeldungen seitens der anwesenden Aktionäre und Vertreter der Aktionäre vorliegen, bringt der Vorsitzende diesen Antrag zur Abstimmung
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: 5.923.540
(fünf Millionen neunhundertdreiundzwanzigtausendfünfhundertvierzig)
entspricht gerundet 93,68 % der abgegebenen Stimmen
NEIN-Stimmen: 399.598
(dreihundertneunundneunzigtausendfünfhundertachtundneunzig)entspricht gerundet 6,32 % der abgegebenen Stimmen
Enthaltungen: 0 (null)
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 6.323.138
(sechs Millionen dreihundertdreiundzwanzigtausendeinhundertachtunddreißig)
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 64,89 %
(vierundsechzig Komma neunundachtzig Prozent)
Der Vorsitzende stellt fest, dass dieser Antrag die erforderliche Mehrheit (qualifizierte Dreiviertelmehrheit) erreicht hat und die Hauptversammlung sohin im Sinne des zur Abstimmung gebrachten Antrags die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2018 und die Änderung der Satzung in § 5 Abs 3 beschlossen hat.
Der Vorsitzende stellt um achtzehn Uhr dreiundvierzig Minuten fest, dass die Tagesordnung der heutigen Hauptversammlung erledigt ist, dankt allen Anwesenden für ihre Teilnahme und schließt die Hauptversammlung.
Ich, der beurkundende Notar, stelle fest, dass



Dr. Andreas Bierwirth Vorsitzender