

Gönderim Tarihi 29.11.2019 14:35:38	Bildirim Tipi 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	18.07.2019
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.

RESMÎ NOTER
DR. RUPERT BRIX
VİYANA – ŞEHİR İÇİ



Dosya no.: 19.250

Tarih: 18.07.2019

TUTANAK

18 (on sekiz) Temmuz 2019 (iki bin on dokuz) tarihinde, Viyana şehir içinde, Seilerstätte 28, 1010 Viyana adresinde işgal 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 UNIQA Tower, 1020 Viyana, Untere Donaustraße 21 adresinde bulunan, DO & CO Platinum şirketinin ofisinde bugün saat on yedi için davet edilen

----- **21. 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 yediyi iki geçe açılmış ve saat on sekizi otuz geçe kapatılmıştır.

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 2018/2019 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı
2. Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması
3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018/2019 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
4. Gözetim Kurulu üyelerinin 2018/2019 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
5. Gözetim Kurulu'na 2018/2019 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması
6. 2019/2020 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi
7. Gözetim kuruluna bir kişinin seçilmesi
8. Yönetim Kurulunun,
 - a) kendisine ait hisse senetlerini Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırına ve de 1a ve 1b fıkralarına göre, hem borsa üzerinden hem de borsa dışından esas sermayenin %10'una kadar, böyle bir alım ile ortaya çıkabilecek, orana uygun elden çıkartma hakkını (tersi satın alma hakkının hariç kılınması) hariç kılarak, kendisine ait hisse senetlerini satın alması,
 - b) Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, kendisine ait hisse senetlerini borsa üzerinden veya hissedarların satın alma haklarının hariç kılınması hakkındaki düzenlemenin duruma göre uyarlanacak şekilde uygulanması suretiyle halka arz yoluyla elden çıkartma ya da kullanma hakkında karar alması,
 - c) esas sermayeyi kendisine ait işbu hisse senetlerini toplamak suretiyle, ilave bir genel kurul kararı almasına gerek kalmaksızın azaltması,

d) 27.07.2017 tarihli genel kurul kararı ile 7. gündem maddesinde verilen yetkinin iptal edilmesi suretiyle yetkili kılınması hakkında karar alınması. -----

Hazır bulunanlar:

1. Beş üyeden oluşan **Gözetim Kurulundan:**

Doktor Andreas **Bierwirth**,

Doktor Peter **Hoffmann-Ostenhof**, 1. başkan vekili.

Mühendis Georg **Thurn-Vrints**

Mazeretle hazır bulunmayanlar:

Doktor Cem M. **Kozlu**, 2. başkan vekili

2. Yönetim Kurulundan:

Attila Dogudan, Başkan,

Magister Gottfried **Neumeister**,

3. Ek ./1’de bulunan katılımcı listesinde adı geçen **hissedarlar veya hissedarları temsil eden şahıslar**, -----

4. Viyana’da yerleşik PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim şirketinin **mali denetçisi**: -----

Magister Karl **Prossinger**

5. Misafir olarak gözetim kuruluna seçilmek üzere önerilen kişi:

Magister Daniela **Neuberger**,

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

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

- ./A 19/20 Haziran 2019 tarihli Viyana Resmi Gazetesi'nde, genel kurulun toplantıya çağırılması, -----
- ./B Davetiyenin 19 Haziran 2019 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 27 Haziran 2019 tarihinde indirilen ve basılan belgeler (finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, kurumsal yönetim raporu, 2018/2019 sürdürülebilirlik raporu ve gözetim kurulunca tanzim 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 87. maddesi 2. fıkrası dolayısıyla beyan ve Mag. Daniela Neuberger'e ait özgeçmiş, -----
- ./C5 Yönetim Kurulu'nun Anonim Şirketler Kanunu'nun 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırı ve de 1a ve 1b maddeleri uyarınca, 7. gündem maddesi – satın alma hakkının hariç kılınması ya da satın alma hakkının hariç kılınmasının tersi, şirketin kendisine ait hisse senetlerini satın alması hakkındaki raporu, -----
- ./C6 Vekaletname-----
- ./C7 Vekaletnamenin iptal edilmesi ile ilgili form -----
- ./C8 Hissedarların, Anonim Şirketler Kanunu'nun 109., 110., 118. ve 119.maddeleri uyarınca sahip oldukları haklara dair bilgilendirme, -----
- ./C9 Karın nasıl kullanılacağına dair öneri, -----
- ./1 Hazır bulunanların duyurulduğu tarihte hazır bulunan ve temsil edilen hissedarların ve hissedarları temsil eden vekillerin listesi (katılımcı listesi), -----
- ./2 Yapılan tüm oylamalara katılan, hazır bulunan ve temsil edilen hissedarların ve hissedarları temsil eden vekillerin listesi (katılımcı listesi), -----
- ./3 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. ve 4. 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.-----
- 4) Şayet Gözetim Kurulu seçimleri esnasında yapılan ilk oylama turunda salt çoğunluğa ulaşılmazsa, en fazla oy alan iki aday arasında daha sınırlı bir oylama gerçekleştirilir. Oy eşitliğinde, toplantı başkanı karar verir.”-----

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 21. Olağan Genel Kurulunu açmıştır, hazır bulunan hissedarları ve vekillerini, işbu genel kurul toplantısının başını ve Yönetim Kurulu başkanının konuşmasını internet üzerinden takip eden bayanları ve bayları, gözetim kurulu üyelerini, yönetim kurulu üyelerini, denetim şirketi temsilcilerini selamlamıştır. -----

Başkan, Noter Doktor Rupert Brix'ten, bugünkü genel kurul toplantısında alınan kararları onaylamasını, yapılan oylamaların EBI desteği ile gerçekleştirilen değerlendirmesinin denetlemesini ve Anonim Şirketler Kanunu'nun 120. maddesi uyarınca bir tutanak tutmasını rica etmiştir. Noter tarafından tutulacak tutanağın kolaylaştırılması amacıyla, genel kurul esnasında bir ses kaydı hazırlanacaktır.

Başkan, -----

- bugün gerçekleştirilen olağan Genel Kurula ilişkin davetiyenin Anonim Şirketler Kanunu'nun 106. ve 107. maddelerinde yazılı hükümlere riayet edilerek, zamanına uygun olarak 19/20 Haziran 2019 tarihli "Wiener Zeitung" isimli resmi gazetede duyurulduğunu [Ek .A], -----
- Anonim Şirketler Kanunu'nun 107. maddesi 3. fıkrası uyarınca Avrupa'da yapılan duyurunun 19 Haziran 2019 tarihinde DGAP vasıtasıyla gerçekleştirildiğini [Ek .B], -----
- bugün yapılan genel kurul toplantısının duyurulan gündem maddelerine dair tamamen karar alma yeter sayısına sahip olduğunu tespit etmiştir. -----

Başkan, açıklanacak evrakların Anonim Şirketler Kanunu'nun 108. maddesi 3. fıkrası uyarınca 27 Haziran 2019 tarihinden itibaren şirketin internet sitesinde erişime sunulduğunu bildirmiştir. -----

Davetiyede hissedarların dikkatleri, Anonim Şirketler Kanunu'nun 109., 110., 118. ve 119. maddelerine gündeme ilavede bulunma, hissedarlar tarafından sunulacak karar önerileri, bilgilerin verilmesi ve taleplerin sunulmasına ilişkin sahip oldukları haklara çekilmiştir. -----

Başkan, bahsi geçen kanun hükümleri gereğince ortaklığa ait internet sitesinde hissedarlar tarafından ne gündeme ilavede bulunmak istediklerinin ne de ilave karar önerilerinde bulunmak istediklerinin talep edilmediğini kayda geçirmiştir. -----

Bu sebepten dolayı bugün gerçekleştirilen genel kurul toplantısında sadece 19/20 Haziran 2019 tarihli davetiyede duyurulan gündem maddeleri ele alınabilecek ve 27 Haziran 2019 tarihinde şirketin internet sayfasında duyurulduğu üzere, özellikle gözetim kuruluna (7. gündem maddesi) seçilmek üzere bulunan adayla ilgili oylama yapılabilecektir. -----

Başkan, hazır bulunanların sayısını umumi müzakere başlamadan önce bildirecek ve akabinde katılımcı listesini imzalayacaktır. -----

Başkan, **genel kurul toplantısının seyri** hakkında şu açıklamalarda bulunmaktadır: ----

İşlemlerin verimli ve kompakt bir şekilde tamamlanmasını mümkün kılmak ve gündemin tüm maddelerine dair genel bir müzakerenin yapılmasını istemekteyiz. -----

Bu nedenle size tüm gündem maddelerine ilişkin raporları ve alınması önerilen kararları bir bütün halinde sunacağız. Akabinde tüm gündem maddelerine ilişkin alınmak istenen söz alma taleplerini ele alacağız. Tüm gündem maddelerine ilişkin sorulan tüm sorular cevaplandırıldıktan sonra, ilgili talepler gündem maddelerinin sırasına göre oylanacaktır. -----

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

Genel kurul toplantımızın hızlı bir şekilde seyretmesini mümkün kılmak amacıyla, sorularınız toplanacak ve yönetim kurulu tarafından blok halinde cevaplanacaktır. -----

Giriş niteliğinde olan açıklamaların ve de yönetim kurulu başkanının 1 numaralı gündem maddesi hakkında sunduğu rapor, internet üzerinden aktarılacaktır. -----

Genel kurul toplantısıyla ilgili bunun haricinde başka hiçbir görüntü veya ses aktarımı yapılmayacaktır. -----

Genel kurul toplantısı, Almanca dilinde yapılacak ancak eşzamanlı olarak İngilizce ve Türkçe dillerine tercüme edilecektir. Bununla ilgili kulaklıklar, toplantı salonu girişinde mevcuttur. -----

İnternet’te de İngilizce ve Türkçe diline tercüme gerçekleştirilecektir. -----

Genel kurul süresince işaret dili için tercümanlar hazır bulunmaktadır.-----

Başkan hissedarlardan ya da hissedarların vekillerinden cep telefonlarını kapatmalarını ya da sessize almalarını rica etmiştir. -----

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 2018/2019 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı" -----

hakkında başkan aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: -----

Hazır bulunan herkesin önünde, 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 2018/2019 mali yılı için gözetim kurulu tarafından tanzim edilen rapor, basılı şekilde bulunmaktadır.-----

Gözetim kurulu, 2018/2019 mali yılında, yasalar ve esas sözleşme uyarınca kendisi üzerine düşen görevleri düzenlediği dört toplantı ve iki sirküler karar kapsamında yerine getirmiştir.-----

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

DO & CO Aktiengesellschaft'ın durum raporu ve ekleri ile genişletilen 31 Mart 2019 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, 2018/2019 yılsonu finansal tablolarını onaylamıştır. Bunun sonucu olarak kar Anonim Şirketler Kanunu'nun 96. maddesi 4. fıkrası uyarınca tespit edilmiştir.

31 Mart 2019 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. -----

2018/2019 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, 2018/2019 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 Dogudan saat on yediyi otuz altı geçe detaylı raporunu ve slaytları sunmuş ve açıklamıştır. Bir film gösterimi de yapılmıştır. -----

Başkan, yönetime sunduğu rapor ve muhteşem hizmetleri için teşekkürlerini sunmuştur. -----

Başkan, Yönetim Kuruluna ve kuruluşun tüm çalışanlara, raporlama yılında sergiledikleri mükemmel çalışma için teşekkür etmiş ve bu teşekkürün çalışanlarına iletilmesini rica 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 etmiştir. -----

Gündemin 2. maddesine dair -----

" Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması " -----
hakkında başkan aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: -----

"Yönetim kurulu ve gözetim kurulu, 2018/2019 mali yılına ait 8.282.400,-- Avro (sekiz milyon iki yüz seksen iki bin dört yüz Avro) tutarındaki bilanço karının aşağıdaki şekilde kullanılmasını önermektedirler: -----

Kardan pay alma hakkına sahip her bir hisse senedine, 0,85 Avro (sıfır virgöl seksen beş Avro) tutarında bir kar payı dağıtılması.-----

Kar payının dağıtılacağı tarih: 5 Ağustos 2019.”-----

Gündemin 3. maddesine dair -----
" Yönetim Kurulu üyelerinin 2018/2019 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması karar "-----

hakkında başkan aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: -----

“Yönetim kurulu ve gözetim kurulu, 2018/2019 mali yılında görev alan yönetim kurulu üyelerinin işbu müddet için ibra edilmesine ilişkin bir karar alınmasını önermişlerdir.”-----

Gündemin 4. maddesine dair -----
" Gözetim Kurulu üyelerinin 2018/2019 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması "-----

hakkında başkan aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: -----

“Yönetim kurulu ve gözetim kurulu, 2018/2019 mali yılında görev alan gözetim kurulu üyelerinin işbu müddet için ibra edilmesine ilişkin bir karar alınmasını önermişlerdir.”-----

Gündemin 5. maddesine dair -----
" Gözetim Kurulu’na 2018/2019 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması "-----

hakkında başkan aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: -----

Yönetim kurulu ve gözetim kurulu, gözetim kurulu üyelerine 2018/2019 mali yılı için 140.000,-- Avro tutarında ödeme yapılmasına ilişkin bir karar alınmasını ve bunun nasıl paylaştırılacağı hakkındaki kararın gözetim kuruluna bırakılmasını önermektedir.-----

Bahsi geçen 140.000,-- Avro tutarındaki meblağ geçen yıl ödenen meblağla aynıdır.-----

Gündemin 6. maddesine dair -----
" 2019/2020 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi "

hakkında başkan aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: -----

Gözetim kurulu, 2019/2020 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 7. maddesine dair -----

"Gözetim kuruluna bir kişinin seçilmesi" -----

hakkında başkan aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: -----

Bugün yapılan olağan genel kurul toplantısının bitimi ile birlikte Ing. Georg Thurn-Vrints'in gözetim kurulu üyesi sıfatıyla yürüttüğü görevin süresi sona erecektir.-----

Başkan bu vesileyle kendisine gözetim kurulunda yıllarca sürdürdüğü çalışmaları için gönülden teşekkür etmiştir. Ing. Georg Thurn-Vrints şirketin 1997 tarihinde kuruluşundan bu yana gözetim kurulu üyesidir ve gözetim kurulundaki faaliyetini kuruluşun menfaatleri yönünde fedakâr bir şekilde yerine getirmiştir.-----

DO & CO Aktiengesellschaft tüzüğünün 10. maddesi 1. fıkrası uyarınca Gözetim Kurulu genel kurul toplantısı tarafından seçilen en az üç, ancak en fazla altı üyeden oluşmaktadır.-----

Gözetim Kurulu bugüne kadar, yani genel kurul toplantısı tarafından yapılan son seçimden sonra, genel kurul toplantısı tarafından seçilen dört üyeden oluşmuştur. -----

Bugün yapılan genel kurul toplantısında, yeniden bugüne kadar süregelen sayıya ulaşılması amacıyla bir yeni gözetim kurulu üyesinin seçilmesi gerekmektedir. -----

Gözetim Kurulu, bugünkü genel kurul toplantısı tarafından yapılan seçimden sonra gözetim kurulunun yeniden genel kurul toplantısı tarafından seçilen dört üyeden oluşması amacıyla bu koltuğun doldurulmasını önermektedir. -----

Şirketin gözetim kurulu sadece dört sermaye temsilcisinden oluşmaktadır ki, DO & CO Aktiengesellschaft Anonim Şirketler Kanunu'nun 86. maddesi 7. fıkrasının (cinsiyet oranı) uygulama alanına tabi değildir. -----

Ancak başkan bunun DO & CO Aktiengesellschaft şirketinin gözetim kurulunda bir kadını istihdam etmek istemediği anlamına gelmediğini vurgulamıştır; tam aksine. Başkan bugün hissedarlara ve hissedar vekillerine gözetim kuruluna seçilmek üzere bir kadın adayı önermekten mutluluk duymaktadır.-----

Gözetim kurulunun aşağıdaki seçim önerisi, Anonim Şirketler Kanunu'nun 87. maddesi 2a fıkrasının ve kurumsal yönetim kodeksinin talepleri esas alınarak sunulmuştur. -----

Gözetim Kurulu, işbu genel kurul toplantısının bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, yani esas sözleşmenin 10. maddesi 2. fıkrası ya da Anonim Şirketler Kanunu'nun 87.

maddesi 7. fıkrası ile uyum içerisinde, seçildikten sonraki 2023/2024 mali yılı ile ilgili ibra etme kararının alınacağı genel kurul toplantısının bitimine kadar 1961 doğumlu Mag. Daniela Neuberger'in gözetim kuruluna seçilmesini önermektedir. -----

Mag. Daniela Neuberger, Anonim Şirketler Kanunu'nun 87. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca bir beyanda bulunmuştur. -----

Başkan, Mag. Daniela Neuberger'in bugün huzurda bulunduğunu bildirmiştir. -----

Başkan, Mag. Daniela Neuberger'den hissedarlara ve hissedar vekillerine kendisini kısaca tanıtmasını rica etmiştir. -----

Mag. Daniela Neuberger kendisini genel kurula tanıtmıştır. -----

Gündemin 8. maddesine dair -----

“Yönetim kurulunun

- a) kendisine ait hisse senetlerini Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırına ve de 1a ve 1b fıkralarına göre, hem borsa üzerinden hem de borsa dışından esas sermayenin %10'una kadar, böyle bir alım ile ortaya çıkabilecek, orana uygun elden çıkartma hakkını (tersi satın alma hakkının hariç kılınması) hariç kılarak, kendisine ait hisse senetlerini satın alması,**
- b) Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, kendisine ait hisse senetlerini borsa üzerinden veya hissedarların satın alma haklarının hariç kılınması hakkındaki düzenlemenin duruma göre uyarlanacak şekilde uygulanması suretiyle halka arz yoluyla elden çıkartma ya da kullanma hakkında karar alması,**
- c) esas sermayeyi kendisine ait işbu hisse senetlerini toplamak suretiyle, ilave bir genel kurul kararı almasına gerek kalmaksızın azaltması,**
- d) 27.07.2017 tarihli genel kurul kararı ile 7. gündem maddesinde verilen yetkinin iptal edilmesi suretiyle yetkili kılınması”**

hakkında başkan aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: -----

Mevcut yetki 27 Ocak 2020 tarihinde sona ermektedir. -----

Bundan dolayı yönetim kurulu ve gözetim kurulu bu anlamda, yönetim kurulunun yetkili kılınmasını önermektedirler ki, genel kurulun bugün yapılan genel kurul toplantısında gündemin 8. maddesine dair, 27 Haziran 2019 tarihinde şirketin internet sitesinde duyurulan [Ek ./C2 ve ./C3] ve tüm hissedarların ve hissedar vekillerinin bugün ellerinde bulunan karar önerisi anlamında uygun bir karar alınmasını önermektedirler. -----

Başkan bunun haricinde yönetim ve gözetim kurullarının işbu gündem maddesi hakkında mevcut olan yazılı raporuna atıfta bulunmaktadır [Ek ./C5]. -----

Başkan bunun üzerine tüm gündem maddelerine ilişkin raporlara ve taleplere dair yapılan sunumun tamamlanmış olduğunu açıklamıştır. -----

Başkan, genel kurulda **tüm gündem maddeleri hakkında genel müzakereye** geçilmeden önce, bugünkü genel kurula katılanların güncel sayısını aşağıdaki şekilde açıklamıştır: -----

Başkan, incelenmek üzere hazır bulundurulan, Anonim Şirketler Kanunu'nun 117. maddesine göre tanzim edilen ve kendisi tarafından imzalanan, hazır bulunan veya temsil edilen hissedarların ve hissedar vekillerinin (katılımcı listesini) [Ek ./1], listesine göre, 6.356.505 adet hisse senedini temsil eden 605 hissedarın ve hissedar vekilinin hazır bulunduğunu beyan etmiştir (bu rakam esas sermayenin yaklaşık %65,24'üne tekabül etmektedir). -----

Başkan, katılımcı listesinin toplantı salonunun girişinde bulunan terminal üzerinden elektronik olarak incelenebileceğini bildirmiştir. -----

Başkan - günümüzde borsada kayıtlı birçok anonim şirketin genel kurul toplantısında yapıldığı gibi-, başvuru veya kayıt listesine ilişkin fotokopilerin, DO & CO Aktiengesellschaft'ın yasal hükümleri ve hissedarlara ait verilerin korunmasını son derece ciddiye aldığından dağıtılmayacağını vurgulamıştır. -----

Başkan saat on yedi kırk yedide hazır bulunan hissedarları ve hissedar vekillerini, tüm gündem maddelerine ilişkin konuşmaya ya da sorularını yöneltmeye davet etmiştir. -----

397 sayılı oy kartına sahip Berthold Berger, 475 sayılı oy kartına sahip Yük. Müh. Jürgen Weber, 316 sayılı oy katına sahip Helmut Florian Hawle, 884 sayılı oy kartına sahip Elmar Leimgruber, 415 sayılı oy kartına sahip Gregor Sperk, 281 sayılı oy kartına sahip Franz Rezner ve 104 sayılı oy kartına sahip Alfred Koll isimli hissedarlar ya da hissedar vekilleri söz almışlar, 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 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 sekizinci 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 itibarıyla hayır oyları ve çekimser oylar sayılacak ve temsil edilen oyların toplam sayısından çıkartılacaktır. Çıkan rakam evet oylarını ortaya çıkartacaktır. -----

Esas sözleşmenin 19. maddesi 1. fıkrası uyarınca her bir hisse senedi, bir adet oy kullanma hakkı tanımaktadır. -----

Hazır bulunan gelen hissedarlara veya hissedar vekillerine, bugün gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısından önce katılımcı listesinde de kayıtlı oldukları numaralara sahip oy kartları dağıtılmıştır. İşbu numaraların Bilgi İşlem sistemine kaydedilmesi vasıtasıyla, hazır bulunan hissedarlar veya vekilleri tarafından temsil edilen hisse senetleri, verilen oylara uygun olarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Başkan, oylamanda HAYIR oyu veren veya ÇEKİMSER kalan hissedarlardan ya da vekillerinden, oy kartlarını havaya kaldırmalarını rica etmiştir. -----

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

Oylama süreci noter tarafından gözlenmektedir ve oylama sonucu Bilgi İşlem sayma hizmetinde, temsil edilen hisse senetlerinin sayısına uygun olarak hesaplanmaktadır. ----

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

Gündemin 2. maddesine dair -----

" Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması " -----

Başkan önce 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, genel kurulun kardan pay

alma hakkına sahip her bir hisse senedi için 0,85 Avro (sıfır virgöl seksen beş Avro) tutarında bir kar payı ödenmesine ve geri kalan meblağın yeni hesaba devretmesine dair karar verilmesine ilişkin bir talebin mevcut olduğunu tespit etmiştir. -----

Kar payının ödeneceği tarih 5 Ağustos 2019'dur. -----

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: ----- 6.356.243

(altı milyon üç yüz elli altı bin iki yüz kırk üç)-----

Kullanılan oyların %100'üne tekabül etmektedir -----

HAYIR oyları: ----- 0

(sıfır)-----

Kullanılan oyların %0,00'ına tekabül etmektedir-----

Çekimser oylar: 0 (sıfır) -----

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

Kullanılan geçerli oyların toplam sayısı: ----- 6.356.243

(altı milyon üç yüz elli altı bin iki yüz kırk üç)-----

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: ----- %65,23

(yüzde altmış beş virgöl yirmi üç) -----

Başkan, oylamaya sunulan talebin *oybirliği ile kabul edildiğini* ve genel kurul toplantısının *talebe uygun olarak karın nasıl kullanılacağına dair bir karara vardığını* tespit etmiştir. -----

Gündemin 3. maddesine dair -----

" Yönetim Kurulu üyelerinin 2018/2019 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması " -----

Başkan, Anonim Şirketler Kanunu'nun 125. maddesine göre, 669 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 2018/2019 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. -----

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: ----- 6.337.986
(altı milyon üç yüz otuz yedi bin dokuz yüz seksen altı)-----

Kullanılan oyların %100'üne tekabül etmektedir -----

HAYIR oyları: ----- 0
(sıfır)-----

Kullanılan oyların %0,00'ına tekabül etmektedir -----

Çekimser oylar: 0 (sıfır) -----

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

Kullanılan geçerli oyların toplam sayısı: ----- 6.337.986
(altı milyon üç yüz otuz yedi bin dokuz yüz seksen altı)-----

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: ----- %65,05
(yüzde altmış beş virgöl beş)-----

Başkan, oylamaya sunulan talebin *gereken oy çoğunluğu ile kabul edildiğini* ve *2018/2019 mali yılına görev yapan yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesine dair bir karara vardığını* tespit etmiştir. -----

Gündemin 4. maddesine dair -----
" Gözetim Kurulu üyelerinin 2018/2019 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması " -----

Başkan, Anonim Şirketler Kanunu'nun 125. maddesine göre, 658 sayılı oy kartına sahip ATTILA DOGUDAN PRIVATSTIFTUNG'a ait 3.148.455 adet hisse senedi ile ilgili oy verme yasağının 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 2018/2019 mali yılına görev yapan gözetim kurulu üyelerinin bu süre zarfı için ibra edilmesine ilişkin bir talebin mevcudiyetini tespit etmiştir. -----

Başkan, hazır bulunan hissedarlar ve hissedar vekilleri tarafından söz alma talebinde bulunulmadığından bu talebi oylamaya sunmuştur.

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: ----- 2.959.514

(iki milyon dokuz yüz elli dokuz bin beş yüz on dört)-----

Kullanılan oyların yuvarlak olarak %99,51'ine tekabül etmektedir-----

HAYIR oyları: ----- 14.557

(on dört bin beş yüz elli yedi)-----

Kullanılan oyların yuvarlak olarak %0,49'una tekabül etmektedir-----

Çekimser oylar: 234.115 (iki yüz otuz dört bin yüz on beş) -----

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

Kullanılan geçerli oyların toplam sayısı: ----- 2.974.071

(iki milyon dokuz yüz yetmiş dört bin yetmiş bir)-----

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: ----- %30,52

(yüzde otuz virgül elli iki)-----

Başkan, oylamaya sunulan talebin *gereken oy çoğunluğu ile kabul edildiğini* ve 2018/2019 mali yılına görev yapan yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesine dair bir karara vardığını tespit etmiştir. -----

Gündemin 5. maddesine dair -----

"Gözetim Kurulu'na 2018/2019 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: ----- 6.357.266

(altı milyon üç yüz elli yedi bin iki yüz altmış altı)-----

Kullanılan oyların yuvarlak olarak %100'üne tekabül etmektedir -----

HAYIR oyları: ----- 244
(iki yüz kırk dört)-----
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: ----- 6.357.510
(altı milyon üç yüz elli yedi bin beş yüz on)-----
İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: ----- %65,25
(yüzde altmış beş virgöl yirmi beş)-----

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 -----

"2019/2020 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 2019/2020 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: ----- 6.342.427
(altı milyon üç yüz kırk iki bin dört yüz yirmi yedi)-----
Kullanılan oyların yuvarlak olarak %99,76 tekabül etmektedir-----
HAYIR oyları: ----- 15.084
(on beş bin seksen dört)-----
Kullanılan oyların yuvarlak olarak %0,24'üne tekabül etmektedir-----
Çekimser oylar: 0 (sıfır) -----
Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / -----
Kullanılan geçerli oyların toplam sayısı: ----- 6.357.511
(altı milyon üç yüz elli yedi bin beş yüz on bir)-----
İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: ----- %65,25
(yüzde altmış beş virgöl yirmi beş)-----

Başkan, oylamaya sunulan talebin *gereken oy çoğunluğu ile kabul edildiğini* ve genel kurulun *talebe uygun olarak 2019/2020 mali yılı için denetim şirketinin seçilmiş olduğunu* tespit etmiştir.

Gündemin 7. maddesine dair

“Gözetim kuruluna bir kişinin seçilmesi”

hakkında karar alınması.”

Başkan seçim önerisi anlamında, genel kurulun işbu genel kurul toplantısının bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, seçildikten sonraki 2023/2024 mali yılı ile ilgili ibra etme kararının alınacağı genel kurul toplantısının bitimine kadar **Mag. Daniela Neuberger**’in gözetim kuruluna seçilmesini oylamaya koymuştur.

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: 6.357.511

(altı milyon üç yüz elli yedi bin beş yüz on bir)

Kullanılan oyların yuvarlak olarak %100’üne tekabül etmektedir

HAYIR oyları: 0

(sıfır)

Kullanılan oyların %0’ına tekabül etmektedir

Çekimser oylar: 0 (sıfır)

Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı /

Kullanılan geçerli oyların toplam sayısı: 6.357.511

(altı milyon üç yüz elli yedi bin beş yüz on bir)

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: %65,25

(yüzde altmış beş virgöl yirmi beş)

Başkan, oylamaya sunulan talebin *gereken oy çoğunluğu ile kabul edildiğini* ve genel kurulun *talebe uygun olarak Mag. Daniela Neuberger*’in gözetim kuruluna seçilmiş olduğunu tespit etmiştir.

Gündemin 8. maddesine dair

“Yönetim kurulunun

- a) kendisine ait hisse senetlerini Anonim Şirketler Yasası’nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırına ve de 1a ve 1b fıkralarına göre, hem borsa üzerinden hem de borsa dışından

esas sermayenin %10'una kadar, böyle bir alım ile ortaya çıkabilecek, orana uygun elden çıkartma hakkını (tersi satın alma hakkının hariç kılınması) hariç kılarak, kendisine ait hisse senetlerini satın alması,

- b) Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, kendisine ait hisse senetlerini borsa üzerinden veya hissedarların satın alma haklarının hariç kılınması hakkındaki düzenlemenin duruma göre uyarlanacak şekilde uygulanması suretiyle halka arz yoluyla elden çıkartma ya da kullanma hakkında karar alması,
- c) esas sermayeyi kendisine ait işbu hisse senetlerini toplamak suretiyle, ilave bir genel kurul kararı almasına gerek kalmaksızın azaltması,
- d)27.07.2017 tarihli genel kurul kararı ile 7. gündem maddesinde verilen yetkinin iptal edilmesi suretiyle yetkili kılınması hakkında karar alınması”

Başkan, yönetim kurulu ve denetim kurulu tarafından karar alma önerisine ait tam metnin 27 Haziran 2019 tarihinde şirketin internet sitesinde yayınlandığını [Ek ./C2 ve ./C3] ve bugün tüm hazır bulunan hissedarların ve hissedar vekillerinin yazılı şekilde ellerinde bulunduğunu bildirmiştir. -----

[Yönetim ve gözetim kurullarının gündemin 8. maddesine dair öneriye sundukları karar metni aşağıdaki şekildedir: -----

- a) *Yönetim Kurulu, Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırına ve 1a ve 1b fıkrasına göre, hem borsa üzerinden hem borsanın dışında, esas sermayenin %10'u oranına kadar hamiline ya da nama yazılı hisse senetlerini 18 Temmuz 2019 tarihinden itibaren olmak üzere 30 ay, 17 Ocak 2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere, sadece münferit hissedarlardan veya tek bir hissedardan, her bir hisse senedi başına 2 Avro,-- (iki Avro) tutarında asgari değerden ve 145 Avro,- - (yüz kırk beş Avro) tutarında azami değerden satın almakla yetkili kılınmıştır. Söz konusu hisse senetlerinin satın alınma amacı, kendisine ait hisse senetleri ile ticaret yapmak değildir. Söz konusu yetki tamamen veya kısmen veya birden fazla kısımlar halinde, bir veya birden fazla amaç doğrultusunda, Şirketin bağlı ortaklıklarından biri (Avusturya Ticaret ve Şirketler Kanunu'nun 228. maddesi 3. fıkrası) tarafından veya Şirket hesabına üçüncü şahıslar tarafından kullanılabilir. -----*
- b) *Hisse senetlerinin borsa üzerinden satın alınmasına DO & CO Aktiengesellschaft'ın Yönetim Kurulu karar verebilir, ancak Gözetim Kurulu daha sonrasında alınan bu karar hakkında bilgilendirilmelidir. Hisse senetlerinin borsa dışından satın alınması, Gözetim Kurulu tarafından önceden verilecek onaya tabidir. Hisse senetlerinin borsa dışından satın alınması durumunda, bu işlem orana uygun elden çıkartma hakkının hariç kılınması koşulu altında gerçekleştirilebilir (pay alma hakkının hariç kılınmasının tersi). -----*
- c) *Yönetim Kurulu, kararın alındığı tarihten itibaren beş yıl süreliğine, Anonim Şirketler Kanunu'nun 65. maddesi 1b fıkrası uyarınca Gözetim Kurulu'nun onayı ile, kendisine ait hisse senetlerini elden çıkartması veya kullanması ile ilgili, borsa üzerinden elden çıkartılmasının haricinde başka bir şekilde veya resmi bir teklif*

vasıtasıyla elden çıkartılması hakkında, hissedarların tekrar alım hakları hariç kılınmak suretiyle karar almakla ve elden çıkarma koşullarını saptamakla yetkili kılınmıştır. Yetki tamamen veya kısmen veya birden fazla kısımlar halinde Şirket ve bir bağlı ortaklık (Avusturya Ticaret ve Şirketler Kanunu'nun 228. maddesi 3. fıkrası) tarafından bir veya birden fazla amaç güdülerek veya Şirket hesabına üçüncü şahıslar tarafından uygulanabilir. -----

- d) Yönetim Kurulu bunun haricinde, Gözetim Kurulu'nun onayı ile gerekli görülmesi halinde esas sermayeyi, kendisine ait hisse senetlerini geri toplamak suretiyle, Anonim Şirketler Kanunu'nun 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırı son cümlesi ile bağlantılı olarak 122. maddesi uyarınca, Genel Kurul'da bir karar alınmasına gerek duyulmaksızın, azaltmakla yetkili kılınmıştır. Gözetim Kurulu, esas sözleşmede hisse senetlerinin geri alınmasından dolayı ortaya çıkan değişiklikler hakkında karar vermekle yetkili kılınmıştır. -----
- e) 27 Temmuz 2017 tarihli Genel Kurul'un 7. gündem maddesi ile tanınan ve Yönetim Kurulu'nun bugüne kadar yararlanmadığı yetki iptal edilmiştir. -----

Başkan bunun üzerine oylamaya geçmiş ve genel kurul toplantısının, yönetim ve gözetim kurulları tarafından sunulan, yönetim kurulunun şirkete ait hisse senetlerini satın almakla, satmakla ya da kullanmakla ve de esas sermayeyi, şirkete ait işbu hisse senetlerini geri toplamak suretiyle, genel kurulda yeni bir karar alınmasına gerek duymaksızın azaltmasına yetkili kılınması ve 27.07.2017 tarihli genel kurul toplantısında şirkete ait hisse senetlerinin satın almakla yetkili kılındığı 7. gündem maddesine ilişkin alınan kararın iptal edilmesi 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. fıkrası anlamında oylamanın sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur: -----

EVET oyları: ----- 6.056.017

(altı milyon elli altı bin on yedi)-----

Kullanılan oyların yuvarlak olarak %99,99'una tekabül etmektedir -----

HAYIR oyları: ----- 480

(dört yüz seksen) -----

Kullanılan oyların yuvarlak olarak %0,01'sine tekabül etmektedir -----

Çekimser oylar: 300.916 (üç yüz bin dokuz yüz on altı) -----

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

Kullanılan geçerli oyların toplam sayısı: ----- 6.056.497

(altı milyon elli altı bin dört yüz doksan yedi)-----

İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: ----- %62,16

(yüzde altmış iki virgöl on altı)-----

Başkan, oylamaya sunulan talebin *gereken oy çoğunluğu ile kabul edildiğini* ve genel kurulun bu vesileyle, *yönetim kurulunun şirkete ait hisse senetlerini satın almakla, satmakla ya da kullanmakla ve de esas sermayeyi, şirkete ait işbu hisse senetlerini geri toplamak suretiyle, genel kurulda yeni bir karar alınmasına gerek duymaksızın azaltmasına yetkili kılınması ve 27.07.2017 tarihli genel kurul toplantısında şirkete ait hisse senetlerinin satın almakla yetkili kılındığı 7. gündem maddesine ilişkin alınan kararın iptal edilmesine* dair bir karara vardığını tespit etmiştir. -----

Başkan saat on sekizi otuz geçe, bugünkü genel kurul toplantısına ait gündemin tamamlandığını tespit etmiş, tüm hazır bulunanlara iştirakleri için teşekkür etmiş ve 21. olağan genel kurul toplantısını 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) gündemin 8. maddesine dair yönetim kurulunun, Anonim Şirketler Kanunu'nun 65. maddesi 1b fıkrası, 153. maddesi 3. fıkrası ve tüzgün 19. maddesi 3. fıkrası uyarınca karar alınması esnasında temsil edilen esas sermayenin en az dörtte üçü olan, gereken nitelikli sermaye çoğunluğu ile şirkete ait hisse senetlerini satın almakla ve satmakla ya da kullanmakla yetkili kılınması,, -----
 - g) 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

ÖFFENTLICHER NOTAR
DR. RUPERT BRIX
WIEN – INNERE STADT



Geschäftszahl: 19.250
vom 18.07.2019

PROTOKOLL

aufgenommen am 18. (achtzehnten) Juli 2019 (zweitausendneunzehn) 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

----- **21. ordentliche Hauptversammlung** -----

----- der -----

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

mit dem Sitz in Wien, FN 156765 m, und über die in meiner Gegenwart geführten Ver-
handlungen und gefassten Beschlüsse. -----

Die Hauptversammlung wurde vom Vorsitzenden um siebzehn Uhr zwei Minuten eröffnet
und um achtzehn Uhr dreißig Minuten geschlossen. -----

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 2018/2019 -----

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns -----

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018/2019 -----

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018/2019 -----

5. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2018/2019 -----

6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019/2020 -----

7. Wahl einer Person in den Aufsichtsrat -----

8. Beschlussfassung über -----

a) zum Erwerb eigener Aktien gem § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss), -----

b) gem § 65 Abs 1b AktG für die Veräußerung bzw Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre zu beschließen, -----

c) das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen, -----

d) unter Widerruf der mit Hauptversammlungsbeschluss vom 27.07.2017 zum 7. Tagesordnungspunkt erteilten Ermächtigung. -----

Anwesend: -----

1. vom **Aufsichtsrat**, der aus vier Mitgliedern besteht: -----

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

Doktor Peter **Hoffmann-Ostenhof**, 1. Stellvertreter des Vorsitzenden, -----

Ingenieur Georg **Thurn-Vrints**, -----

entschuldigt nicht anwesend: -----

Doktor Cem M. **Kozlu**, 2. Stellvertreter des Vorsitzenden, -----

2. vom **Vorstand:** -----

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

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

3. die **Aktionäre und Vertreter der Aktionäre**, die im Teilnehmerverzeichnis, Beilage ./1, angeführt sind, -----

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

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

5. als **Gast** und zur **Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagene Person**: -----

Magister Daniela **Neuberger**, -----

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

Beilagen zu diesem notariellen Protokoll: -----

./A Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 19./20. Juni 2019, Einberufung der
Hauptversammlung, -----

- ./B Veröffentlichung der Einladung gemäß § 107 Abs 3 AktG am 19. Juni 2019 durch
DGAP, -----
- ./C Unterlagen gemäß § 108 Abs 4 AktG, wie sie am 27. Juni 2019 vom beurkundenden
Notar von der Internetseite der Gesellschaft heruntergeladen und ausgedruckt wurden
(mit Ausnahme von Jahresabschluss, Konzernabschluss, Konsolidierten Corporate-
Governance-Bericht, Nachhaltigkeitsbericht 2018/2019 und Bericht des
Aufsichtsrats): -----
- ./C1 Einberufung, -----
- ./C2 Beschlussvorschläge des Vorstands, -----
- ./C3 Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats, -----
- ./C4 Erklärung gem § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf von Mag. Daniela
Neuberger, -----
- ./C5 Bericht des Vorstands gem § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG
AktG zu TOP 7 – Bezugsrechtsausschluss bzw umgekehrter
Bezugsrechtsausschluss, Erwerb eigener Aktien, -----
- ./C6 Vollmachtsformular, -----
- ./C7 Formular für den Widerruf einer Vollmacht, -----
- ./C8 Information über die Rechte der Aktionäre nach den §§ 109, 110, 118 und 119
AktG und Informationen zum Datenschutz der Aktionäre, -----
- ./C9 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. -----

[illegible]

Dr. Andreas Bierwirth übernimmt als Vorsitzender des Aufsichtsrats gemäß § 116 Abs 1 AktG (Aktiengesetz) den Vorsitz, eröffnet die heutige 21. 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, den Vertreter des Abschlussprüfers sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesellschaft. -----

Der Vorsitzende bittet Notar Dr. Rupert Brix, die Beurkundung der Beschlüsse der heutigen Hauptversammlung vorzunehmen, die mit EDV-Unterstützung vorgenommene Auswertung der Abstimmungen zu überwachen und ein Protokoll gemäß § 120 Aktiengesetz aufzunehmen. Zur Erleichterung der Protokollierung durch den Notar, wird während der Hauptversammlung eine Tonaufzeichnung angefertigt. -----

Der Vorsitzende stellt fest, dass -----

- die Einberufung zur heutigen ordentlichen Hauptversammlung unter Einhaltung der Bestimmungen der §§ 106, 107 AktG form- und fristgerecht in der Wiener Zeitung vom 19./20. Juni 2019 veröffentlicht wurde [*Beilage ./A*], -----
- gemäß § 107 Abs 3 AktG die elektronische europäische Verbreitung durch DGAP am 19. Juni 2019 vorgenommen wurde [*Beilage ./B*], sodass -----
- die heutige Hauptversammlung zu den bekanntgemachten Punkten der Tagesordnung voll beschlussfähig ist. -----

Der Vorsitzende teilt mit, dass die offenzulegenden Unterlagen gem § 108 Abs 3 AktG ab 27. Juni 2019 auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich waren. -----

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

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

Daher können in der heutigen Hauptversammlung ausschließlich die in der Einberufung vom 19./20. Juni 2019 bekannt gemachten Tagesordnungspunkte behandelt und ausschließlich über die Kandidatin für die Wahl in den Aufsichtsrat (TOP 7), welche am 27. Juni 2019 auf der Internetseite der Gesellschaft bekannt gemacht wurde, abgestimmt werden. -----

Der Vorsitzende teilt mit, dass er die Präsenz vor Beginn der Generaldebatte bekanntgeben und auch dann das Teilnehmerverzeichnis unterfertigen wird. -----

Der Vorsitzende führt zum **Ablauf der Hauptversammlung** Folgendes aus: -----

Es soll eine effiziente und kompakte Abwicklung ermöglicht und eine Generaldebatte zu sämtlichen Punkten der Tagesordnung abgehalten werden. -----

Daher werden die Berichte und Beschlussvorschläge zu sämtlichen Tagesordnungspunkten en bloc präsentiert. Danach werden die Wortmeldungen zu allen Tagesordnungspunkten behandelt werden. Nach Beantwortung aller Fragen zu allen Tagesordnungspunkten wird über die jeweiligen Anträge in der Reihenfolge der Tagesordnung abgestimmt. -----

Wenn sich Aktionäre zu Wort melden wollen, werden diese ersucht, ein Wortmeldungsformular, welches den übergebenen Unterlagen beiliegt, auszufüllen und dieses einer Mitarbeiterin des Saaldienstes zu übergeben; die Wortmeldungsformulare werden auch während der Berichterstattung beziehungsweise Präsentation der Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten eingesammelt. -----

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 hierfür liegen bei den Saaleingängen auf. -----

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

Es stehen für die Dauer der Hauptversammlung Dolmetscher für die Gebärdensprache zur Verfügung. -----

Der Vorsitzende ersucht die Aktionäre beziehungsweise Aktionärsvertreter ihre Mobiltelefone auszuschalten beziehungsweise auf lautlos zu stellen. -----

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 2018/2019" -----

Der Vorsitzende führt Folgendes aus: -----

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 2018/2019 gedruckt vor. -----

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2018/2019 die ihm nach Gesetz und Satzung zukommenden Aufgaben im Rahmen von vier Sitzungen und zwei Umlaufbeschlüssen 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 2019 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 2018/2019 gebilligt. Dieser ist damit gemäß § 96 Abs (4) AktG festgestellt. -----

Der Konzernabschluss zum 31. März 2019 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 2018/2019 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 vorliegenden konsolidierten Corporate Governance Berichts. -----

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr 2018/2019 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. -----

Um siebzehn Uhr sechsunddreißig Minuten erstattet der Vorsitzende des Vorstands Attila Dogudan einen ausführlichen Bericht und präsentiert und erläutert die Folien. Auch ein Film wird gezeigt. -----

Der Vorsitzende dankt dem Vorstand für seinen Bericht und die tollen Leistungen. -----

Der Vorsitzende nimmt nun die Gelegenheit wahr, um an dieser Stelle dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens den Dank für die im Berichtsjahr geleistete hervorragende Arbeit auszusprechen und bitte diesen meinen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterzuleiten. -----

Der Vorsitzende stellt fest, dass wie in der Einberufung zur Hauptversammlung angekündigt, 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"

führt der Vorsitzende Folgendes aus:

„Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss 2018/2019 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 8.282.400,00 (Euro acht Millionen zweihundertzweiundachtzigtausendvierhundert) wie folgt zu verwenden: ----

Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,85 (Euro null Komma fünfundachtzig) je dividendenberechtigter Aktie. ----

Dividendenzahltag ist der 05. August 2019.“ ----

Zum 3. Punkt der Tagesordnung

"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018/2019"

führt der Vorsitzende Folgendes aus:

„Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2018/2019 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 2018/2019"

führt der Vorsitzende Folgendes aus:

„Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2018/2019 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen.“ ----

Zum 5. Punkt der Tagesordnung -----

"Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2018/2019" -----

führt der Vorsitzende Folgendes aus: -----

„Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, als Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018/2019 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 2019/2020" -----

führt der Vorsitzende Folgendes aus: -----

„Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, Wien, zum Abschlussprüfer für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2019/2020 zu bestellen. Diesem Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats liegt ein Vorschlag durch den Prüfungsausschuss zugrunde.“ -----

Zum 7. Punkt der Tagesordnung -----

"Wahl einer Person in den Aufsichtsrat" -----

führt der Vorsitzende Folgendes aus: -----

Mit Beendigung der heutigen ordentlichen Hauptversammlung läuft die Funktionsperiode von Ing. Georg Thurn-Vrints als Mitglied des Aufsichtsrats ab. -----

Der Vorsitzende bedankt sich an dieser Stelle herzlich für sein langjähriges Wirken im Aufsichtsrat. Ing. Georg Thurn-Vrints ist seit Gründung der Gesellschaft im Jahr 1997 Mitglied des Aufsichtsrats und hat seine Tätigkeit im Aufsichtsrat in selbstloser Art und Weise zum Wohle des Unternehmens erledigt. -----

Gem § 10 Abs 1 der Satzung der DO & CO Aktiengesellschaft besteht der Aufsichtsrat aus mindestens drei, höchstens jedoch sechs von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern. -----

Der Aufsichtsrat hat sich bisher, d.h. nach der letzten Wahl durch die Hauptversammlung, aus vier von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammengesetzt. -----

In der heutigen Hauptversammlung wäre nunmehr ein Mitglied zu wählen, um die bisherige Zahl wieder zu erreichen. -----

Der Aufsichtsrat schlägt vor, dieses eine Mandat zu besetzen, sodass sich der Aufsichtsrat nach der Wahl in der heutigen Hauptversammlung wieder aus vier von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammensetzt. -----

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht nur aus vier Kapitalvertretern, sodass die DO & CO Aktiengesellschaft nicht dem Anwendungsbereich von § 86 Abs 7 AktG (Geschlechterquote) unterliegt. -----

Der Vorsitzende betont, dass das aber nicht heißt, dass DO & CO Aktiengesellschaft keine Frauen im Aufsichtsrat will; ganz im Gegenteil. Der Vorsitzende freut sich, dass er den Aktionären und Aktionärsvertretern heute eine weibliche Kandidatin zur Wahl in den Aufsichtsrat vorschlagen dürfen. -----

Der nachfolgende Wahlvorschlag des Aufsichtsrats wurde auf der Grundlage der Anforderungen des § 87 Abs 2a AktG und des Corporate-Governance-Kodex abgegeben. -----

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Mag. Daniela Neuberger, Geburtsjahr 1961, mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung in den Aufsichtsrat zu wählen und zwar in Übereinstimmung mit § 10 Abs 2 der Satzung bzw § 87 Abs 7 AktG bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023/2024 beschließt. -----

Mag. Daniela Neuberger hat eine Erklärung gem § 87 Abs 2 AktG abgegeben. -----

Der Vorsitzende teilt mit, dass Mag. Daniela Neuberger heute anwesend ist. -----

Der Vorsitzende bittet Mag. Daniela Neuberger sich den Aktionären und Vertretern der Aktionäre kurz vorzustellen. -----

Mag. Daniela Neuberger stellt sich der Hauptversammlung vor. -----

Zum 8. Punkt der Tagesordnung -----
"Beschlussfassung über -----

- a) zum Erwerb eigener Aktien gem § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss), -----
- b) gem § 65 Abs 1b AktG für die Veräußerung bzw Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre zu beschließen, -----
- c) das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen, -----
- d) unter Widerruf der mit Hauptversammlungsbeschluss vom 27.07.2017 zum 7. Tagesordnungspunkt erteilten Ermächtigung." -----

führt der Vorsitzende Folgendes aus: -----

Die bestehende Ermächtigung läuft mit 27. Jänner 2020 ab. -----

Daher schlagen der Vorstand und der Aufsichtsrat in diesem Sinne die Ermächtigung des Vorstands vor, wobei die Hauptversammlung zum 8. Punkt der Tagesordnung der heutigen Hauptversammlung einen entsprechenden Beschluss fassen möge im Sinne des Beschlussvorschlags, der am 27. Juni 2019 auf der Internetseite der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wurde [Beilagen ./C2 und ./C3] und allen anwesenden Aktionären und Aktionärsvertretern heute vorliegt. -----

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

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], 605 Aktionäre und Vertreter der Aktionäre erschienen sind, die 6.356.505 Stückaktien vertreten (dies entspricht rund 65,24 % des Grundkapitals). -----

Der Vorsitzende teilt mit, dass das Teilnehmerverzeichnis über das im Verhandlungssaal
beim Eingang befindliche Terminal elektronisch eingesehen werden kann. -----

Der Vorsitzende betont, dass die Verteilung von Kopien des Anmeldeverzeichnisses oder
des Teilnehmerverzeichnisses nicht erfolgt – wie heutzutage bei vielen
Hauptversammlungen börsennotierter Aktiengesellschaften –, da die DO & CO
Aktiengesellschaft ihre gesetzlichen Bestimmungen und den Datenschutz ihrer Aktionäre
sehr ernst nimmt. -----

Um siebzehn Uhr siebenundvierzig 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 Berthold Berger, Stimmkarte
Nummer 397, Dipl.-Ing. Jürgen Weber, Stimmkarte Nummer 475, Helmut Florian Hawle,
Stimmkarte Nummer 316, Elmar Leimgruber, Stimmkarte Nummer 884, Gregor Sperk,
Stimmkarte Nummer 415, Franz Reznier, Stimmkarte Nummer 281, und Alfred Koll,
Stimmkarte Nummer 104, 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. -----

Der Vorsitzende stellt 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 acht 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 im Teilnehmerverzeichnis eingetragen sind. Durch das Eingeben dieser Nummern in die EDV-Verwaltung wird die Anzahl der von den anwesenden Aktionären und Vertretern 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. -----

Abstimmung 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 05. August 2019. -----

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 Zähservice verkündet der Vorsitzende das Ergebnis der Abstimmung im Sinne von § 128 Abs 1 AktG wie folgt: -----

JA-Stimmen: ----- 6.356.243

(sechs Millionen dreihundertsechsfünfzigtausendzweihundertdreivierzig) -----

entspricht 100 % der abgegebenen Stimmen -----

NEIN-Stimmen: ----- 0

(null) -----

entspricht 0,00 % der abgegebenen Stimmen -----

Enthaltungen: 0 (null) -----

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

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: ----- 6.356.243

(sechs Millionen dreihundertsechsfünfzigtausendzweihundertdreivierzig) -----

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: ----- 65,23 %

(fünfundsechzig Komma dreiundzwanzig Prozent) -----

Der Vorsitzende stellt fest, dass der zur Abstimmung gebrachte Antrag *einstimmig angenommen* wurde und die Hauptversammlung *antragsgemäß die Verwendung des Bilanzgewinns beschlossen* hat. -----

Abstimmung zum 3. Punkt der Tagesordnung -----

"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018/2019" -----

Der Vorsitzende teilt mit, dass in der Datenerfassung das Stimmverbot gemäß § 125 AktG hinsichtlich der Aktien von Mag. Gottfried Neumeister, mit der Stimmkarte Nummer 669, mit 10.000 Aktien erfasst wurde. -----

Der Vorsitzende bringt nun den von ihm eingangs verlesenen und allen anwesenden Aktionären und Aktionärsvertretern schriftlich vorliegenden Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats en bloc als Antrag zur Abstimmung, die Hauptversammlung möge die Entlastung der im Geschäftsjahr 2018/2019 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum 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: ----- 6.337.986

(sechs Millionen dreihundertsiebenunddreißigtausendneunhundertsechundachtzig) ----

entspricht 100 % der abgegebenen Stimmen -----

NEIN-Stimmen: ----- 0

(null) -----

entspricht 0,00 % der abgegebenen Stimmen -----

Enthaltungen: 8.615 (achttausendsechshundertfünfzehn) -----

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

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: ----- 6.337.986

(sechs Millionen dreihundertsiebenunddreißigtausendneunhundertsechundachtzig) ----

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: ----- 65,05 %

(fünfundsechzig Komma null fünf Prozent) -----

Der Vorsitzende stellt fest, dass der zur Abstimmung gebrachte Antrag *einstimmig angenommen* wurde und die Hauptversammlung *antragsgemäß die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018/2019 beschlossen* hat. -----

Abstimmung zum 4. Punkt der Tagesordnung -----

"Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018/2019" -----

Der Vorsitzende teilt mit, dass in der Datenerfassung das Stimmverbot gemäß § 125 AktG hinsichtlich der Aktien der ATTLA DOGUDAN PRIVATSTIFTUNG, mit der Stimmkarten Nummer 658, mit 3.148.455 Aktien, erfasst wurde. -----

Der Vorsitzende bringt nun den von ihm eingangs verlesenen und allen anwesenden Aktionären und Aktionärsvertretern schriftlich vorliegenden Beschlussvorschlag des

Vorstands und des Aufsichtsrats en bloc als Antrag zur Abstimmung, die Hauptversammlung möge die Entlastung der im Geschäftsjahr 2018/2019 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum 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: ----- 2.959.514

(zwei Millionen neunhundertneunundfünfzigtausendfünfhundertvierzehn) -----

entspricht gerundet 99,51 % der abgegebenen Stimmen -----

NEIN-Stimmen: ----- 14.557

(vierzehntausendfünfhundertsiebenundfünfzig) -----

entspricht gerundet 0,49 % der abgegebenen Stimmen -----

Enthaltungen: 234.115 (zweihundertvierunddreißigtausendeinhundertfünfzehn) -----

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

Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: ----- 2.974.071

(zwei Millionen neunhundertvierundsiebzigtausendeinundsiebzig) -----

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: ----- 30,52 %

(dreißig Komma zweiundfünfzig 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 2018/2019 beschlossen* hat. -----

Abstimmung zum 5. Punkt der Tagesordnung -----

"Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2018/2019" -----

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: ----- 6.357.266
(sechs Millionen dreihundertsiebenundfünfzigtausendzweihundertsechundsechzig) -----
entspricht gerundet 100 % der abgegebenen Stimmen -----
NEIN-Stimmen: ----- 244
(zweihundertvierundvierzig) -----
entspricht gerundet 0,00 % der abgegebenen Stimmen -----
Enthaltungen: 0 (null) -----
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/ -----
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: ----- 6.357.510
(sechs Millionen dreihundertsiebenundfünfzigtausendfünfhundertzehn) -----
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: ----- 65,25 %
(fünfundsechzig Komma fünfundzwanzig 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 6. Punkt der Tagesordnung -----
"Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019/2020" -----

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 2019/2020 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: ----- 6.342.427
(sechs Millionen dreihundertzweiundvierzigtausendvierhundertsevenundzwanzig) -----

entspricht gerundet 99,76 % der abgegebenen Stimmen -----
NEIN-Stimmen: ----- 15.084
(fünfzehntausendvierundachtzig) -----
entspricht gerundet 0,24 % der abgegebenen Stimmen -----
Enthaltungen: 0 (null) -----
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/ -----
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: ----- 6.357.511
(sechs Millionen dreihundertsiebenundfünfzigtausendfünfhundertelf) -----
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: ----- 65,25 %
(fünfundsechzig Komma fünfundzwanzig 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 2019/2020 gewählt* hat. -----

Abstimmung zum 7. Punkt der Tagesordnung -----

"Wahl einer Person in den Aufsichtsrat" -----

Der Vorsitzende bringt im Sinne des Wahlvorschlags den Antrag zur Abstimmung, die Hauptversammlung möge **Mag. Daniela Neuberger** bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023/2024 beschließt, in den Aufsichtsrat 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: ----- 6.357.511
(sechs Millionen dreihundertsiebenundfünfzigtausendfünfhundertelf) -----
entspricht 100 % der abgegebenen Stimmen -----
NEIN-Stimmen: ----- 0
(null) -----
entspricht 0,00 % der abgegebenen Stimmen -----
Enthaltungen: 0 (null) -----

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/ -----
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: ----- 6.357.511
(sechs Millionen dreihundertsiebenundfünfzigtausendfünfhundertelf) -----
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: ----- 65,25 %
(fünfundsechzig Komma fünfundzwanzig Prozent) -----

Der Vorsitzende stellt fest, dass der zur Abstimmung gebrachte Antrag *einstimmig angenommen* wurde und die Hauptversammlung *Mag. Daniela Neuberger in den Aufsichtsrat gewählt* hat. -----

Abstimmung zum 8. Punkt der Tagesordnung -----
"Beschlussfassung über -----

- a) **zum Erwerb eigener Aktien gem § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss), -----**
- b) **gem § 65 Abs 1b AktG für die Veräußerung bzw Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre zu beschließen, -----**
- c) **das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen, -----**
- d) **unter Widerruf der mit Hauptversammlungsbeschluss vom 27.07.2017 zum 7. Tagesordnungspunkt erteilten Ermächtigung." -----**

Der Vorsitzende teilt mit, dass der genaue Wortlaut des Beschlussvorschlags des Vorstands und des Aufsichtsrats am 27. Juni 2019 auf der Internetseite der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wurde [Beilagen ./C2 und ./C3] und allen anwesenden Aktionären und Aktionärsvertreten auch heute schriftlich vorliegt. -----

[Der genaue Wortlaut des Beschlussvorschlags des Vorstands und des Aufsichtsrats zum Tagesordnungspunkt 8 lautet wie folgt: -----

- „a) *Der Vorstand wird gemäß § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und 1b AktG ermächtigt, auf den Inhaber oder auf Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft für eine Geltungsdauer von 30 Monaten ab 18. Juli 2019, sohin bis 17. Jänner 2022, sowohl über die Börse als auch außerbörslich, und zwar auch nur von einzelnen Aktionären oder einem einzigen Aktionär, zu einem niedrigsten Gegenwert von EUR 2,-- (Euro zwei) je Aktie und einem höchsten Gegenwert von EUR 145,-- (Euro einhundertfünfundvierzig) je Aktie zu erwerben. Der Handel mit eigenen Aktien ist*

als Zweck des Erwerbs ausgeschlossen. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, durch ein Tochterunternehmen (§ 228 Abs 3 UGB) oder für Rechnung der Gesellschaft durch Dritte ausgeübt werden. -----

- b) Den Erwerb über die Börse kann der Vorstand der DO & CO Aktiengesellschaft beschließen, doch muss der Aufsichtsrat im Nachhinein von diesem Beschluss in Kenntnis gesetzt werden. Der außerbörsliche Erwerb unterliegt der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats. Im Falle des außerbörslichen Erwerbs kann dieser auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts durchgeführt werden (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss). -----*
- c) Der Vorstand wird für die Dauer von fünf Jahren ab Beschlussfassung gemäß § 65 Abs 1b AktG ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Veräußerung beziehungsweise Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot, unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre, zu beschließen und die Veräußerungsbedingungen festzusetzen. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, durch ein Tochterunternehmen (§ 228 Abs 3 UGB) oder für Rechnung der Gesellschaft durch Dritte ausgeübt werden. -----*
- d) Der Vorstand wird ferner ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats erforderlichenfalls das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss gem § 65 Abs 1 Z 8 letzter Satz iVm § 122 AktG herabzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben, zu beschließen. -----*
- e) Die mit Hauptversammlungsbeschluss vom 27. Juli 2017 zum 7. Punkt der Tagesordnung erteilte Ermächtigung, von welcher der Vorstand bislang keinen Gebrauch gemacht hat, wird widerrufen.“ -----]*

Der Vorsitzende kommt nun zur Abstimmung und stelle den Antrag, die Hauptversammlung möge im Sinne des Beschlussvorschlags des Vorstands und des Aufsichtsrats die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien, zur Veräußerung bzw. Verwendung eigener Aktien sowie das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen und den Widerruf der mit Hauptversammlungsbeschluss vom 27.07.2017 zum 7. Tagesordnungspunkt erteilten entsprechenden Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 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: ----- 6.056.017
(sechs Millionen sechshundertfünfzigtausendsieben) -----
entspricht gerundet 99,99 % der abgegebenen Stimmen -----
NEIN-Stimmen: ----- 480
(vierhundertachtzig) -----
entspricht gerundet 0,01 % der abgegebenen Stimmen -----
Enthaltungen: 300.916 (dreihunderttausendneunhundertsechzehn) -----
Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden/ -----
Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: ----- 6.056.497
(sechs Millionen sechshundertfünfzigtausendvierhundertsechundneunzig) -----
Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: ----- 62,16 %
(zweiundsechzig Komma sechzehn Prozent) -----

Der Vorsitzende stellt fest, dass der zur Abstimmung gebrachte Antrag *mit der erforderlichen Mehrheit angenommen* wurde und die Hauptversammlung *antragsgemäß die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien, zur Veräußerung bzw. Verwendung eigener Aktien sowie das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen und den Widerruf der mit Hauptversammlungsbeschluss vom 27.07.2017 zum 7. Tagesordnungspunkt erteilten entsprechenden Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien beschlossen* hat. -----

Der Vorsitzende stellt um achtzehn Uhr dreißig Minuten fest, dass die Tagesordnung der heutigen Hauptversammlung erledigt ist, dankt allen Anwesenden für ihre Teilnahme und schließt die 21. ordentliche Hauptversammlung. -----

Ich, der beurkundende Notar, stelle fest, dass -----
a) das gem § 117 AktG aufgestellte Verzeichnis der anwesenden oder vertretenen Aktionäre und der Vertreter der Aktionäre (Teilnehmerverzeichnis), *Beilage ./1*, zum Zeitpunkt der Präsenzverkündung in der Hauptversammlung ab diesem Zeitpunkt bis zum Ende der Hauptversammlung auflag, -----
b) Verzeichnisse der anwesenden oder vertretenen Aktionäre und der Vertreter der Aktionäre (Teilnehmerverzeichnisse), *Beilage ./2*, zu allen Abstimmungen aufgestellt wurden, -----
c) nach jeder Abstimmung vom Vorsitzenden das Ergebnis der Abstimmung verkündet und der Inhalt des gefassten Beschlusses festgestellt wurde, -----
d) das Ergebnis der Abstimmungen den Feststellungen des Vorsitzenden entspricht, -
e) 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, -----

- f) zudem die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb und zur Veräußerung bzw Verwendung eigener Aktien zum 8. Punkt der Tagesordnung mit der erforderlichen qualifizierten Kapitalmehrheit von mindestens drei Viertel des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gem §§ 65 Abs 1b, 153 Abs 3 AktG und § 19 Abs 3 der Satzung beschlossen wurde, -----
- g) daher sämtliche Beschlüsse in der heutigen Hauptversammlung mit den gesetzlichen und satzungsmäßigen Mehrheitserfordernissen gefasst wurden, und -
- h) zu keiner Beschlussfassung in der Hauptversammlung von einem anwesenden 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