

**PROTOKOLL**  
**der**  
**27. ordentlichen Generalversammlung**  
**der**  
**KUROS BIOSCIENCES AG**

abgehalten am Dienstag, 15. April 2025, Beginn 11.00 Uhr MESZ,  
JED Events, Zürcherstrasse 39E, 8952 Schlieren ZH / Schweiz

## Begrüssung

Clemens van Blitterswijk, Präsident des Verwaltungsrates, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz zur 27. ordentlichen Generalversammlung der Kuros Biosciences AG (nachfolgend "**Kuros Biosciences AG**" oder "**Kuros**" oder die "**Gesellschaft**").

## Konstituierung der Versammlung

Der Vorsitzende stellt fest:

- Zur heutigen Generalversammlung ist gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen eingeladen worden durch Brief vom 25. März 2025 an die im Aktienbuch verzeichneten Aktionäre sowie durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) am 25. März 2025. Die Einladung ist damit fristgerecht und formgültig erfolgt.
- Die in der Einladung genannten Unterlagen sind am Sitz der Gesellschaft während der durch das Gesetz und die Statuten vorgesehenen Frist zur Einsicht aufgelegt und konnten von den Aktionärinnen und Aktionären bestellt werden.
- Als Protokollführer und Stimmzähler für die heutige Generalversammlung wird Matthias Staehelin bezeichnet.
- Die Revisionsstelle und Konzernprüferin PricewaterhouseCoopers AG, Basel, wird vertreten durch Herrn Thomas Ebinger.
- Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR amtiert Herr Raphael Keller der Anwaltskanzlei Keller KLG, Alfred-Escher-Strasse 11, 8002 Zürich.
- Als Notarin amtiert Carina Deutsch vom Notariat der Stadt Schlieren.

Da keine Einwendungen erfolgen, stellt der Vorsitzende fest, dass die Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig ist.

Der Vorsitzende übergibt sodann das Wort an den CEO Chris Fair und den CFO Daniel Geiger.

Chris Fair präsentiert die Höhepunkte des vergangenen Jahres: Erweiterte behördliche Zulassungen im Bereich Wirbelsäule und Extremitäten erhöhen den global adressierbaren Markt. Eine strategische Vereinbarung mit Medtronic Spine erweitert den Zugang zu wichtigen US-Regionen. Die direkten MagnetOs-Verkäufe stiegen um 136 % und 7 % der US-amerikanischen Wirbelsäulenchirurgen verwenden MagnetOs. Er erklärt ausserdem, dass Kuros heute ein schuldenfreies, sich selbst tragendes Unternehmen mit positivem Cashflow ist.

Daniel Geiger präsentiert sodann die finanziellen Eckdaten: Das Unternehmen verzeichnet in den letzten acht Quartalen ein konstantes und signifikantes Wachstum der Einnahmen aus Produktverkäufen. Er stellt sodann die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz sowie die Kapitalflussrechnung vor. Dank der Zulassung von MagnetOs-Formulierungen für Anwendungen ausserhalb des Wirbelsäulenbereichs konnte das Marktpotenzial des Produktes auf die Segmente Extremitäten, CMF und Onkologie ausgeweitet werden.

Der Vorsitzende erkundigt sich, ob jemand Fragen hat. Ein Aktionär fragt nach der bislang ausgebliebenen Expansion in den asiatischen Markt und dem Grund dafür, dass Q4 jeweils das stärkste ist. Chris Fair erklärt, dass unterschiedliche regulatorische Anforderungen in Asien zu Verzögerungen führen. Trotz der unterschiedlichen regulatorischen Anforderungen in Asien plant Kuros die Expansion in den japanischen Markt. In der Tat war das Q4 in der Vergangenheit das verkaufsstärkste Quartal. Derselbe Aktionär fragt, warum der japanische dem chinesischen Markt vorgezogen wurde. Chris Fair erläutert die Komplexität und Unberechenbarkeit eines Markteintritts in China. Ein anderer Aktionär äussert Bedenken hinsichtlich möglicher Auswirkungen der US-Zölle. Chris Fair erklärt, dass das Unternehmen vorsorglich im Q3 und Q4 des Vorjahres Vorräte für fünf bis sechs Monate aufgebaut. Zusätzlich zu den bereits ergriffenen Massnahmen werden die Transferpreise angepasst und ein Ausbau der Produktion in den USA evaluiert. Schliesslich fragt ein Aktionär nach den potenziell negativen Auswirkungen der Abwertung des US-Dollars auf die Bilanz. Daniel Geiger antwortet, dass mit minimalen Auswirkungen zu rechnen ist, da der Grossteil der Einnahmen in den USA erwirtschaftet wird. Mögliche Effekte werden sich voraussichtlich auf das Eigenkapital beschränken, wofür Ausgleichsmechanismen eingeführt worden sind.

## **Präsenz**

Der Stimmzähler gibt folgende Präsenz bekannt:

Gemäss gemeldeter Präsenzliste werden 6'660'343 Namenaktien zu je CHF 0.10 vom unabhängigen Stimmvertreter vertreten, somit sind insgesamt 19'610'174 Namenaktien zu je CHF 0.10 vertreten.

Der Stimmzähler hält fest, dass für die Traktanden 1 bis 10b, abgesehen von Traktandum 10a, das einfache Mehr der abgegebenen Stimmen gilt. Dieses Mehr ist erreicht, wenn mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen vorliegen. Wenn alle Aktionäre mit Ja oder Nein stimmen, beträgt dieses einfache Mehr 9'805'088 Aktienstimmen. Für Traktandum 3 beträgt das einfache Mehr 9'361'879 Stimmen, da Mitglieder der Organe der Gesellschaft nicht stimmberechtigt sind. Der Stimmzähler hält weiter fest, dass für das Traktandum 10a das qualifizierte Mehr von 2/3 der abgegebenen Stimmen gilt. Wenn alle Aktionäre mit Ja oder Nein stimmen, beträgt dieses qualifizierte Mehr 13'073'450 Aktienstimmen.

Dann schreitet der Vorsitzende zur Behandlung der Traktanden.

**Traktandum 1:  
Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung sowie der Konzernrechnung für das Jahr 2024**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung sowie der Konzernrechnung der Kuros Biosciences AG für das Jahr 2024 und die Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle.

Der Vorsitzende erkundigt sich, ob jemand Fragen hat oder ob jemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht. Da es keine weiteren Wortmeldungen gibt, kommt es zur Abstimmung.

Nach Beschlussfassung in offener Abstimmung (ohne Auszählung des Händemehrs) geben der Stimmenzähler und der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung diesem Antrag mit der erforderlichen einfachen Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen zugestimmt hat.

**Traktandum 2:  
Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2024 in einer Konsultativabstimmung zu genehmigen. Der Vergütungsbericht 2024 ist ein Kapitel ab S. 58 des Lageberichtes 2024 der Kuros Biosciences AG und wird von einem Bericht der Revisionsstelle begleitet, der bestätigt, dass der Bericht dem Schweizer Recht entspricht. Die Abstimmung über den Vergütungsbericht 2024 hat konsultativen Charakter.

Der Vorsitzende erkundigt sich, ob jemand Fragen hat oder ob jemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht. Da es keine weiteren Wortmeldungen gibt, kommt es zur Abstimmung.

Nach Beschlussfassung in offener Abstimmung (ohne Auszählung des Händemehrs) geben der Stimmenzähler und der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung diesem Antrag mit der erforderlichen einfachen Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen zugestimmt hat.

**Traktandum 3:  
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Jahr 2024 Entlastung zu erteilen.

Der Vorsitzende hält fest, dass die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung bei diesem Traktandum nicht stimmberechtigt sind.

Der Vorsitzende erkundigt sich, ob jemand Fragen hat oder ob jemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht. Da es keine weiteren Wortmeldungen gibt, kommt es zur Abstimmung.

Nach Beschlussfassung in offener Abstimmung (ohne Auszählung des Händemehrs) geben der Stimmenzähler und der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung diesem Antrag mit der erforderlichen einfachen Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen zugestimmt hat.

**Traktandum 4:**  
**Verwendung des Jahresergebnisses**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Reinverlust des Jahres 2024 in der Höhe von CHF 1'967'959.12 zusammen mit dem aus der internen Gruppenfusion resultierenden Verlust von CHF 117'151.21 vorzutragen, wodurch sich ein neuer kumulierter Verlustsaldo von CHF 68'583'748.27 ergibt, der auf die neue Rechnung vorzutragen ist.

Der Vorsitzende erkundigt sich, ob jemand Fragen hat oder ob jemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht. Da es keine weiteren Wortmeldungen gibt, kommt es zur Abstimmung.

Nach Beschlussfassung in offener Abstimmung (ohne Auszählung des Händemehrs) geben der Stimmenzähler und der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung diesem Antrag mit der erforderlichen einfachen Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen zugestimmt hat.

**Traktandum 5:**  
**Wahl des Verwaltungsrates**

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Clemens van Blitterswijk als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates sowie die Wiederwahl von Joost de Bruijn, Oliver Walker, Albert Arp und Chris Fair als Mitglieder des Verwaltungsrates und die Wahl von Kimberley Elting je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Vorsitzende erkundigt sich, ob jemand Fragen hat oder ob jemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht. Ein Aktionär erkundigt sich nach den Gründen für die jetzige Zusammensetzung des Verwaltungsrates. Clemens van Blitterswijk antwortet, dass jedes Mitglied Expertise in einem spezifischen Fachgebiet einbringt, und fügt hinzu, dass Kimberley Elting zusätzliche juristische Expertise beisteuern wird. Ein weiterer Aktionär wendet sich direkt an Kimberley Elting und fragt nach ihren Beiträgen zum Verwaltungsrat. Kimberley Elting berichtet von ihrem Hintergrund als Anwältin, ihrer Erfahrung in der Orthopädieindustrie und ihrer Bewunderung für MagnetOs.

Die Wahl wird für jede Person getrennt durchgeführt.

- 5.a Der Stimmenzähler und gibt bekannt, dass die Generalversammlung Clemens van Blitterswijk als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrates mit der erforderlichen einfachen Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen wiedergewählt hat.
- 5.b Der Stimmenzähler und gibt bekannt, dass die Generalversammlung Albert Arp als Mitglied des Verwaltungsrates mit der erforderlichen einfachen Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen wiedergewählt hat.
- 5.c Der Stimmenzähler und gibt bekannt, dass die Generalversammlung Chris Fair als Mitglied des Verwaltungsrates mit der erforderlichen einfachen Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen wiedergewählt hat.
- 5.d Der Stimmenzähler und gibt bekannt, dass die Generalversammlung Joost de Bruijn als Mitglied des Verwaltungsrates mit der erforderlichen einfachen Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen wiedergewählt hat.
- 5.e Der Stimmenzähler und gibt bekannt, dass die Generalversammlung Oliver Walker als Mitglied des Verwaltungsrates mit der erforderlichen einfachen Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen wiedergewählt hat.
- 5.f Der Stimmenzähler und gibt bekannt, dass die Generalversammlung Kimberley Elting als Mitglied des Verwaltungsrates mit der erforderlichen einfachen Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen gewählt hat.

Der Vorsitzende bestätigt diese Resultate und dankt für das Vertrauen.

### ***Traktandum 6:***

#### ***Wahl der Revisionsstelle***

Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Basel, als Revisionsstelle für eine einjährige Amtszeit wiederzuwählen.

Der Vorsitzende erkundigt sich, ob jemand Fragen hat oder ob jemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht. Da es keine weiteren Wortmeldungen gibt, kommt es zur Abstimmung.

Nach Beschlussfassung in offener Abstimmung (ohne Auszählung des Händemehrs) geben der Stimmenzähler und der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung diesem Antrag mit der erforderlichen einfachen Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen zugestimmt hat.

**Traktandum 7:****Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Einzelabstimmungen über die leistungsunabhängigen und variablen Vergütungselemente des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung durchzuführen.

**7a. Abstimmung über die Gesamtvergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags von CHF 685'000.00 als Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates, wie in der Einladung näher ausgeführt.

Der Vorsitzende erkundigt sich, ob jemand Fragen hat oder ob jemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht. Ein Aktionär äussert seinen Widerstand gegen Boni von über 100 %. Clemens van Blitterswijk erklärt, dass die Benchmark Analyse einer unabhängigen Beratungsfirma ergeben hat, dass die Gehälter des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung unter dem Marktniveau für ein Unternehmen dieser Grösse liegen. Er fügt hinzu, dass der zusätzliche Bonus im Vergleich zum Vorjahr eine moderate Erhöhung darstellt und aussergewöhnliche Leistungen belohnen sowie Talente binden soll. Ein weiterer Aktionär stellt die Anzahl der Personen, die diese Vergütung erhalten sollen, in Frage, da es eine Diskrepanz zwischen der Anzahl Verwaltungsratsmitglieder und der in der Einladung erwähnten Anzahl Verwaltungsräte gibt. Matthias Staehelin erklärt, dass der Verwaltungsrat sechs Mitglieder umfasst, aber nur vier davon für diese Vergütung in Frage kommen, da die anderen beim Unternehmen angestellt sind und in diesem Zusammenhang keine zusätzliche Vergütung erhalten.

Nach Beschlussfassung in offener Abstimmung (ohne Auszählung des Händemehrs) geben der Stimmenzähler und der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung diesem Antrag mit der erforderlichen einfachen Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen zugestimmt hat.

**7b. Abstimmung über die leistungsunabhängige Gesamtvergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung bis zum 30. Juni 2026**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrags von CHF 1'600'000.00 (Barvergütung und Sozialversicherungsbeiträge) als nicht leistungsabhängige Barvergütung für die Geschäftsleitung (4 Mitglieder) für die Periode bis 30. Juni 2026.

Der Vorsitzende erkundigt sich, ob jemand Fragen hat oder ob jemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht. Da es keine weiteren Wortmeldungen gibt, kommt es zur Abstimmung.

Nach Beschlussfassung in offener Abstimmung (ohne Auszählung des Händemehrs) geben der Stimmenzähler und der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung diesem Antrag mit der erforderlichen einfachen Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen zugestimmt hat.

***7c. Abstimmung über die variable Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Kalenderjahr 2025***

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Maximalbetrags von CHF 900'000.00 (Barvergütung und Sozialversicherungsbeiträge) als variable Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung (4 Mitglieder) für das Kalenderjahr 2025. Die Abfindung kann alternativ in Form von Aktien, Optionen oder Restricted Stock Units erfolgen.

Der Vorsitzende erkundigt sich, ob jemand Fragen hat oder ob jemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht. Da es keine weiteren Wortmeldungen gibt, kommt es zur Abstimmung.

Nach Beschlussfassung in offener Abstimmung (ohne Auszählung des Händemehrs) geben der Stimmenzähler und der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung diesem Antrag mit der erforderlichen einfachen Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen zugestimmt hat.

***7d. Abstimmung über eigenkapitalbasierte Vergütungen für die Mitglieder der Geschäftsleitung***

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Betrags von CHF 1'250'000 als eigenkapitalbasierte Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung, wie in der Einladung näher ausgeführt.

Der Vorsitzende erkundigt sich, ob jemand Fragen hat oder ob jemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht. Da es keine weiteren Wortmeldungen gibt, kommt es zur Abstimmung.

Nach Beschlussfassung in offener Abstimmung (ohne Auszählung des Händemehrs) geben der Stimmenzähler und der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung diesem Antrag mit der erforderlichen einfachen Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen zugestimmt hat.

***Traktandum 8:***

***Wahl des Vergütungs- und Nominierungsausschusses***

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Oliver Walker, Clemens van Blitterswijk und Albert Arp als Mitglieder des Vergütungs- und Nominierungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Vorsitzende erkundigt sich, ob jemand Fragen hat oder ob jemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht. Da es keine weiteren Wortmeldungen gibt, kommt es zur Abstimmung.

Die Wahl wird für jede Person getrennt durchgeführt.

- 8.a Der Stimmenzähler gibt bekannt, dass die Generalversammlung Albert Arp als Mitglied des Vergütungs- und Nominierungsausschusses mit der erforderlichen einfachen Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen wiedergewählt hat.
- 8.b Der Stimmenzähler gibt bekannt, dass die Generalversammlung Clemens van Blitterswijk als Mitglied des Vergütungs- und Nominierungsausschusses mit der erforderlichen einfachen Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen wiedergewählt hat.
- 8.c Der Stimmenzähler gibt bekannt, dass die Generalversammlung Oliver Walker als Mitglied des Vergütungs- und Nominierungsausschusses mit der erforderlichen einfachen Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen wiedergewählt hat.

Der Vorsitzende bestätigt diese Resultate und dankt für das Vertrauen.

#### ***Traktandum 9:***

##### ***Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin***

Der Verwaltungsrat beantragt, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtszeit zu wählen, welche unmittelbar nach der Durchführung der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet:

- Anwaltskanzlei Keller AG, Splügenstrasse 8, CH-8002 Zürich.

Der Vorsitzende erkundigt sich, ob jemand Fragen hat oder ob jemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht. Da es keine weiteren Wortmeldungen gibt, kommt es zur Abstimmung.

Nach Beschlussfassung in offener Abstimmung (ohne Auszählung des Händemehrs) geben der Stimmenzähler und der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung diesem Antrag mit der erforderlichen einfachen Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen zugestimmt hat.

#### ***Traktandum 10:***

##### ***Anreizsysteme für Mitarbeitende***

Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Einzelabstimmungen über die Anreizsysteme für Mitarbeitende durchzuführen.

### **10a. Bedingtes Aktienkapital für Arbeitnehmer, Personen in vergleichbaren Positionen und Verwaltungsratsmitglieder**

Der Verwaltungsrat beantragt eine Erhöhung des bedingten Aktienkapitals für Arbeitnehmer, Personen in vergleichbaren Positionen und Verwaltungsratsmitglieder in Art. 3c Abs. 2 der Statuten durch Erhöhung um 300'000 Namenaktien mit einem Nominalwert von CHF 0.10:

<p>[para 1 unchanged]</p> <p>The share capital of the Company furthermore increases in the nominal value of up to CHF 467'206.60 by issuance of up to 4'672'066 fully paid-in registered Shares with a nominal value of CHF 0.10 each, subject to the exercise of options or equity-linked instruments granted by the Company to employees of the Company or its subsidiaries, persons of a comparable position and Board members under the employee participation plans, in force starting from the year 2016.</p> <p>[remaining Article unchanged]</p>	<p>[Abs. 1 unverändert]</p> <p>Das Aktienkapital der Gesellschaft erhöht sich zusätzlich um den Nennbetrag von bis zu CHF 467'206.60 durch Ausgabe von bis zu 4'672'066 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10, sollten die Optionsrechte oder die eigenkapitalbasierten Instrumente, welche die Gesellschaft ihren Arbeitnehmern, den Arbeitnehmern ihrer Tochtergesellschaften, Personen in vergleichbaren Positionen und Verwaltungsratsmitgliedern unter den ab dem Jahr 2016 geltenden Mitarbeiterbeteiligungsplänen eingeräumt hat, ausgeübt werden.</p> <p>[übriger Artikel unverändert]</p>
--	--

Der Vorsitzende erkundigt sich, ob jemand Fragen hat oder ob jemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht. Ein Aktionär erkundigt sich nach der möglichen Verwässerung durch die Einräumung von Optionen an Personen in vergleichbaren Positionen. Matthias Staehelin antwortet, dass bei vergleichbaren Positionen auch Berater einbezogen werden können. Daniel Geiger bestätigt dies und fügt hinzu, dass die Verwässerung voraussichtlich weniger als 1 % betragen wird. Ein weiterer Aktionär fragt nach dem Zeitrahmen und ob eine vergleichbare Erhöhung des bedingten Aktienkapitals künftig jährlich erfolgen wird. Daniel Geiger erklärt, dass die derzeitige Erhöhung dazu gedacht ist, einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren abzudecken.

Nach Beschlussfassung in offener Abstimmung (ohne Auszählung des Händemehrs) geben der Stimmenzähler und der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung diesem Antrag mit der erforderlichen qualifizierten Mehrheit von 2/3 der vertretenen Aktienstimmen zugestimmt hat.

### **10b. US-Stock-Option- und Beteiligungsanreizplan-Regelung 2025**

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der US-Stock-Option- und Beteiligungsanreizplan-Regelung 2025, wie auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht.

Der Vorsitzende erkundigt sich, ob jemand Fragen hat oder ob jemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht. Da es keine weiteren Wortmeldungen gibt, kommt es zur Abstimmung.

Nach Beschlussfassung in offener Abstimmung (ohne Auszählung des Händemehrs) geben der Stimmenzähler und der Vorsitzende bekannt, dass die Generalversammlung diesem Antrag mit der erforderlichen einfachen Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen zugestimmt hat.

### **Schlussbemerkungen**

Da keine Wortmeldungen erfolgen, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung um 11.45 Uhr MESZ für beendet.

\*\*\*