

Hauptversammlungsprotokoll

Niederschrift über die Hauptversammlung der Gold International SE vom 09.08.2016 in Düsseldorf

Über die am Dienstag, dem 09.08.2016 um 11:00 Uhr in das Hotel Radisson Blu Scandinavia, Karl-Arnold-Platz 5, 40474 Düsseldorf einberufene ordentliche Hauptversammlung der

Gold International SE mit dem Sitz in Düsseldorf - HRB 67975 -

errichte ich über die Verhandlungen und Beschlüsse der Hauptversammlung diese Niederschrift:

I. Teilnehmer:

1. vom Aufsichtsrat, dem angehören:

- a) Frau Aurelie Schulz (Aufsichtsratsvorsitzende),
- b) Herr Dirk Eckhard Schulz (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender),
- c) Herr Sven Brauns

erschien niemand.

2. vom Vorstand

Herr Eckhard Schulz, geschäftsansässig in 40474 Düsseldorf, Füllenbachstraße 4
(alleinvertretungsberechtigter Vorstand),

3. die Aktionäre und Aktionärsvertreter

die in dem von der Gesellschaft aufgestellten und verwahrten Teilnehmerverzeichnis (=Präsenzliste) samt Nachträgen aufgeführt sind.

II. Einberufung, Abstimmungsformalien

Den Vorsitz in der Hauptversammlung, die um 12:31 Uhr eröffnet wurde, übernahm im allseitigen Einverständnis Herr Alexander Klein.

Der Vorsitzende stellte sodann fest:

Die Einladung zur heutigen ordentlichen Hauptversammlung ist im elektronischen Bundesanzeiger vom 27.06.2016 form- und fristgerecht erfolgt. Die Tagesordnung ist in der Bekannt-

machung angegeben. Ein Ausdruck der entsprechenden Internetseite des elektronischen Bundesanzeigers liegt am Unterlagentisch zur Einsicht aus. Ebenso wurde eine Abschrift dieser Internetseite des elektronischen Bundesanzeigers diesem Protokoll als Anlage 1 beigelegt.

Der Vorsitzende erläuterte die Formalien zur Präsenz, zu den Abstimmungen und zu den Wortmeldungen und gab insoweit bekannt:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 17 Absatz 1 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zuvor bei der Gesellschaft zur Hauptversammlung unter Nachweis ihres Aktienbesitzes bis spätestens zum Ablauf des 02.08.2016 angemeldet haben.

Der Ablauf der Hauptversammlung kann nur im Versammlungsraum verfolgt werden. Es soll offen durch Handaufheben unter Zuruf der Stimmenzahl abgestimmt werden. Das Ergebnis werde im Subtraktionsverfahren ermittelt, in dem er zunächst die Gegenstimmen und sodann die Stimmenthaltungen feststellen werde, woraus sich die Anzahl der Ja-Stimmen errechne.

Sodann erklärte der Vorsitzende, dass das Verzeichnis der Teilnehmer zur Zeit erstellt und vor der ersten Abstimmung dem Vorsitzenden zur Einsicht ausgelegt werde. Er werde bei Präsenzänderungen Nachtragsverzeichnisse fertigen lassen und diese ebenfalls zur Einsicht auslegen.

III. Erledigung der Tagesordnung

Sodann wurde die Tagesordnung wie folgt erledigt:

Punkt 1: Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015

Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben den vom Vorstand aufgestellten und vom Wirtschaftsprüfer geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2015 mit Lagebericht des Vorstandes und Bericht des Aufsichtsrates vorgelegt. Dieser Jahresabschluss hat in den Geschäftsräumen der Gold International SE in der Füllenbachstraße 4, 40474 Düsseldorf zu den üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme der Aktionäre ausgelegt und steht auch im Internet unter www.goldaktie.com zum Download bereit.

Der Vorsitzende teilte den Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrates zur Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31.12.2015 mit.

Auf eine Erläuterung des Jahresabschlusses wurde allseits verzichtet.

Nunmehr legte der Vorsitzende das in der Zwischenzeit erstellte und unter Wahrung der Vorschrift in § 129 Aktiengesetz aufgestellte Verzeichnis der erschienenen und vertretenen Aktionäre und der Vertreter der Aktionäre sowie der Zahl der von jedem vertretenen Stückaktien zur Einsicht aus. Hiernach waren -wie der Vorsitzende feststellte – 8.670.085 Aktien in der Versammlung vertreten, wovon 120.000 Aktien mit 120.000 Stimmen stimmberechtigt sind.

Auf Antrag des Vorsitzenden wurde hierzu dem Vorschlag des Vorstandes und Aufsichtsrates entsprechend beschlossen:

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31.12.2015 wird festgestellt.

Die Beschlussfassung erfolgte mit

Ja-Stimmen: 120.000

Gegenstimmen: 0

Enthaltungen: 0

ungültige Stimmen: 0

Der Vorsitzende stellte den Beschluss fest und verkündet ihn.

Punkt 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2015

Der Vorsitzende stellt fest, dass aufgrund des Bilanzverlustes 2015 eine Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2015 entfällt.

Punkt 3: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates

Nach Feststellung des Vorsitzenden, dass die Präsenz unverändert war, wurde ein eventuelles Stimmverbot nach § 136 Abs. 1 Aktiengesetz erörtert, da die Gold International B. V., die allein sämtliche stimmberechtigten 120.000 Aktien hält und organschaftlich ebenfalls von Herrn Eckhard Schulz vertreten wird, über dessen Entlastung als alleinvertretungsberechtigter Vorstand der Gold International SE abzustimmen beabsichtigt. § 136 Abs. 1 Aktiengesetz ist jedoch teleologisch zu reduzieren, wenn sämtliche Aktionäre vom Stimmverbot betroffen sind, was auch nachrichtlich im vorliegenden Fall gilt, da zwar sämtliche stimmberechtigten Aktien von der Gold International B. V gehalten werden, deren sämtliche Aktien aber wiederum im

Besitz von Herrn Eckhard Schulz sind. Ein Stimmrechtsverbot liegt damit im vorliegenden Fall nicht vor.

Auf den Antrag des Vorsitzenden hin wurde hierzu dem Vorschlag des Vorstandes, dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen sowie dem Vorschlag des Aufsichtsrates, dem Vorstand Entlastung zu erteilen wie folgt beschlossen:

Dem Vorstand und dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.

Die Beschlussfassung erfolgte mit

Ja-Stimmen: 120.000

Gegenstimmen: 0

Enthaltungen: 0

ungültige Stimmen: 0

Der Vorsitzende stellte den Beschluss fest und verkündet ihn.

Punkt 4: Wahl des Abschlussprüfers

Nach Feststellung des Vorsitzenden, dass die Präsenz unverändert war, und auf seinen Antrag hin wurde hierzu dem Vorschlag des Aufsichtsrates entsprechend beschlossen:

Der Wirtschaftsprüfer, Herr Diplom-Ökonom Manfred Bruckhoff wird zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 bestellt.

Die Beschlussfassung erfolgte mit

Ja-Stimmen: 120.000

Gegenstimmen: 0

Enthaltungen: 0

ungültige Stimmen: 0

Der Vorsitzende stellte den Beschluss fest und verkündet ihn.

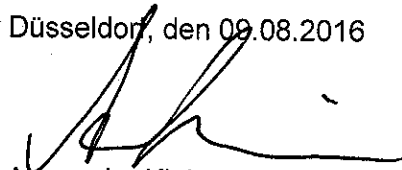
Der Vorsitzende erklärte, dass damit die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung erledigt ist und schloss die Versammlung um 13:00 Uhr.

Ich, der die Niederschrift erstellende Vorsitzende, stelle insbesondere fest:

- Alle Beteiligten waren während aller Abstimmungen ununterbrochen anwesend.
- Sämtliche Abstimmungen wurden in der von dem Vorsitzenden bestimmten, vorstehend aufgeführten Art vorgenommen und durchgeführt.
- Die Ergebnisse der Beschlüsse wurden von dem Vorsitzenden jeweils sofort festgestellt und verkündet.
- Zu keinem Beschluss wurde Widerspruch zur Niederschrift erhoben.

Hierüber wurde diese Niederschrift aufgenommen und von mir, dem Vorsitzenden Alexander Klein, eigenhändig unterschrieben.

Düsseldorf, den 09.08.2016



Alexander Klein

-Vorsitzender der Hauptversammlung-

Anlage 1: Abschrift der Internetseite des elektronischen Bundesanzeigers

Betreff: Fwd: Versandbericht: KID 1519223, Gold International SE / Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Von: Gold International SE <info@goldaktie.com>
Datum: 28.06.2016 08:18

GOLD AKTIE
INTERNATIONAL

FIRMENSITZ:
GOLD INTERNATIONAL SE
Füllenbachstr. 4 · 40474 Düsseldorf

AMTSGERICHT DÜSSELDORF * HRB 67975
St.-Nr.: 103/5775/3740

Web: www.goldaktie.com
E-Mail: info@goldaktie.com
Kostenlose Kundenhotline: 0800 4 666 900
Fax: (0211) 5863 - 1602

VORSTAND:
Eckhard Schulz

----- Originalnachricht -----

Betreff: Versandbericht: KID 1519223, Gold International SE / Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Datum: 2016-06-27 15:46
Von: adhocservice@presstext.com
An: info@goldaktie.com

Sehr geehrter Herr Eckhard Schulz,

mit dieser E-Mail erhalten Sie den Versandbericht zu Ihrer Meldung.

MID: 208385
Sprache: Deutsch
Titel: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Untertitel: Europaweite Verbreitung gemäß §121 AktG
Rechts-/Meldungsgrundlage: Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Veröffentlicht und ausgeliefert durch presstext.adhoc am 27.06.2016, 15:45 Uhr

2016-06-27 15:46 - Status: OK, Bloomberg, SFTP, Meldung
2016-06-27 15:46 - Status: OK, Dow Jones Newswires, FTP, Meldung
2016-06-27 15:46 - Status: OK, Thomson Reuters, FTP, Meldung
2016-06-27 15:46 - Status: OK, Europ. Medienbündel, Diverse, Meldung
2016-06-27 15:46 - Status: OK, Abonnenten, E-Mail, Meldung

Zusätzlich wurde Ihre Meldung auf den Plattformen der presstext Nachrichtenagentur veröffentlicht, wo sie auf unbestimmte Zeit abrufbar bleibt. Darüber hinaus beliefern presstext und dessen Nachrichtenagentur-Partner tagesaktuelle Medien in 45 europäischen Ländern sowie eine Vielzahl von Finanzportalen, Medien-Websites, Datenbanken, Suchmaschinen und Archiven.

Im Archiv: <http://adhoc.presstext.com/news/1467035100385>