



**Abstimmungsergebnisse der virtuellen Hauptversammlung
der wind 7 AG
vom 30. Juni 2023**

Die Hauptversammlung der wind 7 AG über das Geschäftsjahr 2022 fand am 30. Juni 2023 um 14.00 Uhr in Bamberg statt.

Vom Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 4.000.000,00 Euro, das in insgesamt 2.000.000 Stückaktien eingeteilt ist, waren bei den Abstimmungen 1.515.725 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten, dies entspricht 75,79 % des satzungsgemäßen Grundkapitals.

Der Gesellschaft gingen im Vorfeld der Hauptversammlung zwei Ergänzungsanträge, aber keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge zur Tagesordnung zu. Das Ergänzungsverlangen der eco eco AG erweiterte die Tagesordnung um die Punkte 10 und 11, das Ergänzungsverlangen der gemeinsamen Antragsteller Wertach-Solar GmbH, Stefan Schmölz und Sibylle Birkner um Tagesordnungspunkt 12.

Nachfolgend die einzelnen Abstimmungsergebnisse, die sich auf die Beschlussvorschläge der Verwaltung, wie im Bundesanzeiger vom 23. Mai 2023 bekannt gemacht, sowie auf die Ergänzungsverlangen, wie im Bundesanzeiger vom 07. und 09. Juni 2023 bekannt gemacht, beziehen.

Zu TOP 2 und 3 wurden die gem. § 136 AktG nicht stimmberechtigten Aktien, die Vorständen oder Aufsichtsräten zuzuordnen sind, nicht berücksichtigt. Zu TOP 12 wurde das Stimmverbot aus § 142 AktG entsprechend berücksichtigt.

Abgestimmt wurde jeweils mittels des Additionsverfahrens.

Folgende Beschlüsse wurden von der Hauptversammlung gefasst:

TOP 2a: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands – Wolfgang Lorenz

In Summe wurden für Tagesordnungspunkt 2a, bei 2.000 dem Stimmrechtsverbot unterliegenden Stimmen, gültige Stimmen für 1.503.187 Aktien, dies entspricht 75,16 % des Grundkapitals, abgegeben.

Die Abstimmung ergab insgesamt folgendes Ergebnis:

Nein-Stimmen:	259.927	das entspricht 17,29%
Ja-Stimmen:	1.243.260,	das entspricht 82,71%

Die erforderliche Mehrheit ist damit erreicht und Herr Wolfgang Lorenz wurde als Vorstand für das Geschäftsjahr 2022 entlastet.

TOP 2b: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands – Holger Hansen

In Summe wurden für Tagesordnungspunkt 2b, bei 360 dem Stimmrechtsverbot unterliegenden Stimmen, gültige Stimmen für 1.424.390 Aktien, dies entspricht 71,22 % des Grundkapitals, abgegeben.

Die Abstimmung ergab insgesamt folgendes Ergebnis:

Nein-Stimmen:	151.060	das entspricht 10,61 %
Ja-Stimmen:	1.273.330,	das entspricht 89,39 %

Die erforderliche Mehrheit ist damit erreicht und Herr Holger Hansen wurde als Vorstand für das Geschäftsjahr 2022 entlastet.

TOP 3a: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats – Dr. Thomas Banning

In Summe wurden für Tagesordnungspunkt 3a bei 709.854 dem Stimmrechtsverbot unterliegenden Stimmen, gültige Stimmen für 794.734 Aktien, dies entspricht 39,74 % des Grundkapitals, abgegeben.

Die Abstimmung ergab insgesamt folgendes Ergebnis:

Nein-Stimmen:	259.695	das entspricht 32,68 %
Ja-Stimmen:	535.039	das entspricht 67,32 %

Die erforderliche Mehrheit ist damit erreicht und Herr Dr. Thomas Banning wurde als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 entlastet.

TOP 3b: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats - Michael Podsada

In Summe wurden für Tagesordnungspunkt 3b für 11.504.987 Aktien, dies entspricht 75,25 % des Grundkapitals, abgegeben.

Die Abstimmung ergab insgesamt folgendes Ergebnis:

Nein-Stimmen:	259.695	das entspricht 17,26 %
Ja-Stimmen:	1.245.292	das entspricht 82,74 %

Die erforderliche Mehrheit ist damit erreicht und Herr Michael Podsada wurde als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 entlastet.

TOP 3c: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats - Dr. Manfred Kemper

In Summe wurden für Tagesordnungspunkt 3c bei 80.437 dem Stimmrechtsverbot unterliegenden Stimmen, gültige Stimmen für 1.423.590 Aktien, dies entspricht 71,18 % des Grundkapitals, abgegeben.

Die Abstimmung ergab insgesamt folgendes Ergebnis:

Nein-Stimmen:	1.063.642	das entspricht 74,72 %
Ja-Stimmen:	359.948	das entspricht 25,28 %

Die erforderliche Mehrheit ist damit nicht erreicht und Herr Dr. Manfred Kemper wurde als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 nicht entlastet.

TOP 3d: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats - Sonja Rossol

In Summe wurden für Tagesordnungspunkt 3d für 1.304.587 Aktien, dies entspricht 65,23 % des Grundkapitals, abgegeben.

Die Abstimmung ergab insgesamt folgendes Ergebnis:

Nein-Stimmen:	259.695	das entspricht 19,91 %
Ja-Stimmen:	1.044.892	das entspricht 80,09 %

Die erforderliche Mehrheit ist damit erreicht und Frau Sonja Rossol wurde als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 entlastet.

TOP 4: Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers

In Summe wurden für Tagesordnungspunkt 4 gültige Stimmen für 1.504.287 Aktien, dies entspricht 75,21 % des Grundkapitals, abgegeben.

Die Abstimmung ergab insgesamt folgendes Ergebnis:

Nein-Stimmen:	400	das entspricht	0,03 %
Ja-Stimmen:	1.503.887	das entspricht	99,97 %

Die erforderliche Mehrheit ist damit erreicht und die RSM GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, wurde zum Abschlussprüfer für den freiwillig zu prüfenden Einzelabschluss der wind 7 AG für das Geschäftsjahr 2023 bestellt.

TOP 5: Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrates

In Summe wurden für Tagesordnungspunkt 5 zur Wahl meiner Person gültige Stimmen für 1.504.787 Aktien, dies entspricht 75,24 % des Grundkapitals, abgegeben.

Die Abstimmung ergab insgesamt folgendes Ergebnis:

Nein-Stimmen:	252.212	das entspricht	16,76 %
Ja-Stimmen:	1.252.575	das entspricht	83,24 %

Die erforderliche Mehrheit ist damit erreicht und Herr Dr. Thomas Banning erneut zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt.

TOP 6: Beschlussfassung über die Änderung des Unternehmensgegenstandes

In Summe wurden für Tagesordnungspunkt 6 gültige Stimmen für 1.504.787 Aktien, dies entspricht 75,24 % des Grundkapitals, abgegeben.

Die Abstimmung ergab insgesamt folgendes Ergebnis:

Nein-Stimmen:	92.272	das entspricht	6,13 %
Ja-Stimmen:	1.412.515	das entspricht	93,87 %

Die erforderliche Mehrheit ist damit erreicht und der Gegenstand des Unternehmens sowie damit einhergehend § 2 der Satzung wurden geändert.

TOP 7: Beschlussfassung über die Aufhebung des noch bestehenden genehmigten Kapitals und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals

In Summe wurden für Tagesordnungspunkt 7 gültige Stimmen für 1.485.188 Aktien, dies entspricht 74,26 % des Grundkapitals, abgegeben.

Die Abstimmung ergab insgesamt folgendes Ergebnis:

Nein-Stimmen:	5.956	das entspricht	0,40 %
Ja-Stimmen:	1.479.232	das entspricht	99,60 %

Die erforderliche Mehrheit ist damit erreicht. Das Genehmigte Kapital 2020 in verbleibender Höhe von 100.110,00 Euro wurde aufgehoben und ein neues Genehmigtes Kapital 2023 in Höhe von bis zu 2.000.000,00 Euro mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses geschaffen.

TOP 8: Beschlussfassung über die Ergänzung des § 11 der Satzung

In Summe wurden für Tagesordnungspunkt 8 gültige Stimmen für 1.503.735 Aktien, dies entspricht 75,19 % des Grundkapitals, abgegeben.

Die Abstimmung ergab insgesamt folgendes Ergebnis:

Nein-Stimmen:	223.352	das entspricht	14,85 %
Ja-Stimmen:	1.280.383	das entspricht	85,15 %

Die erforderliche Mehrheit ist damit erreicht und § 11 der Satzung um die Ermächtigung, virtuelle Hauptversammlungen durchführen zu können, ergänzt.

TOP 9: Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung

In Summe wurden für Tagesordnungspunkt 9 gültige Stimmen für 1.483.276 Aktien, dies entspricht 74,16 % des Grundkapitals, abgegeben.

Die Abstimmung ergab insgesamt folgendes Ergebnis:

Nein-Stimmen:	222.369	das entspricht	14,99 %
Ja-Stimmen:	1.260.907	das entspricht	85,01 %

Die erforderliche Mehrheit ist damit erreicht und die Satzung insgesamt neu gefasst.

**TOP 10: Beschlussfassung über die Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern gem. § 103 Abs. 1 AktG
(Ergänzungsantrag der eco eco AG)**

In Summe wurden für Tagesordnungspunkt 10 gültige Stimmen für 1.476.774 Aktien, dies entspricht 73,84 % des Grundkapitals, abgegeben.

Die Abstimmung ergab insgesamt folgendes Ergebnis:

Nein-Stimmen:	249.579	das entspricht	16,90 %
Ja-Stimmen:	1.227.195	das entspricht	83,10 %

Die erforderliche Mehrheit ist damit erreicht und Herr Dr. Manfred Kemper von seinem Amt als Aufsichtsrat abberufen.

**TOP 11: Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
(Ergänzungsantrag der eco eco AG)**

In Summe wurden für Tagesordnungspunkt 11 gültige Stimmen für 1.477.134 Aktien, dies entspricht 73,86 % des Grundkapitals, abgegeben.

Die Abstimmung ergab insgesamt folgendes Ergebnis:

Nein-Stimmen:	238.096	das entspricht	16,12 %
Ja-Stimmen:	1.239.038	das entspricht	83,88 %

Die erforderliche Mehrheit ist damit erreicht und Herr Jan Schäfer für die Dauer bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 entscheidet, zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt.

**TOP 12: Sonderprüfung
(Ergänzungsantrag der Wertach-Solar GmbH, Stefan Schmölz, Sibylle Birkner)**

In Summe wurden für Tagesordnungspunkt 12, bei 711.854 dem Stimmrechtsverbot unterliegenden Stimmen, gültige Stimmen für 764.380 Aktien, dies entspricht 38,22 % des Grundkapitals, abgegeben.

Die Abstimmung ergab insgesamt folgendes Ergebnis:

Nein-Stimmen:	518.434	das entspricht	67,82 %
Ja-Stimmen:	245.946	das entspricht	32,18 %

Die erforderliche Mehrheit ist damit nicht erreicht und der Ergänzungsantrag auf Bestellung eines Sonderprüfers abgelehnt.