



## **Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung der wind 7 AG**

**vom 28. Juni 2024**

Die Hauptversammlung der wind 7 AG über das Geschäftsjahr 2023 fand am 28. Juni 2024 um 14:00 Uhr in Eggolsheim 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 1.562.294 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen vertreten, dies entspricht 78,11 % des satzungsgemäßen Grundkapitals.

Ergänzungsverlangen oder Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge wurden nicht gestellt.

Nachfolgend die einzelnen Abstimmungsergebnisse, die sich auf die Beschlussvorschläge der Verwaltung, wie im Bundesanzeiger vom 23. Mai 2024 bekannt gemacht, beziehen.

Zu TOP 2 und 3 wurden die gem. § 136 AktG nicht stimmberechtigten Aktien, die Vorständen oder Aufsichtsräten zuzuordnen sind, nicht berücksichtigt.

Abgestimmt wurde jeweils mittels des Additionsverfahrens.

Folgende Beschlüsse wurden von der Hauptversammlung gefasst:

### **TOP 2: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands**

In Summe wurden für Tagesordnungspunkt 2, bei 360 dem Stimmrechtsverbot unterliegenden Stimmen, gültige Stimmen für 1.544.336 Aktien, dies entspricht 77,22 % des Grundkapitals, abgegeben.

Die Abstimmung ergab insgesamt folgendes Ergebnis:

Nein-Stimmen:	48.465,	das entspricht 3,14 %
Ja-Stimmen:	1.495.871,	das entspricht 96,86 %

Die erforderliche Mehrheit ist damit erreicht und Herr Holger Hansen wurde als Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 entlastet.

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

In Summe wurden für Tagesordnungspunkt 3a bei 718.642 dem Stimmrechtsverbot unterliegenden Stimmen, gültige Stimmen für 776.053 Aktien, dies entspricht 38,80 % des Grundkapitals, abgegeben.

Die Abstimmung ergab insgesamt folgendes Ergebnis:

Nein-Stimmen:	280.186,	das entspricht 36,10 %
Ja-Stimmen:	495.867,	das entspricht 63,90 %

Die erforderliche Mehrheit ist damit erreicht und Herr Dr. Thomas Banning wurde als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 entlastet.

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

In Summe wurden für Tagesordnungspunkt 3b gültige Stimmen für 1.545.095 Aktien, dies entspricht 77,25 % des Grundkapitals, abgegeben.

Die Abstimmung ergab insgesamt folgendes Ergebnis:

Nein-Stimmen:	282.329,	das entspricht 18,27 %
Ja-Stimmen:	1.262.766,	das entspricht 81,73 %

Die erforderliche Mehrheit ist damit erreicht und Herr Michael Podsada wurde als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 entlastet.

### **TOP 3c: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats – Sonja Rossol**

In Summe wurden für Tagesordnungspunkt 3c gültige Stimmen für 1.544.143 Aktien, dies entspricht 77,21 % des Grundkapitals, abgegeben.

Die Abstimmung ergab insgesamt folgendes Ergebnis:

Nein-Stimmen:	281.930,	das entspricht 18,26 %
Ja-Stimmen:	1.262.213,	das entspricht 81,74 %

Die erforderliche Mehrheit ist damit erreicht und Frau Sonja Rossol wurde als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 entlastet.

### **TOP 3d: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats – Jan Schäfer**

In Summe wurden für Tagesordnungspunkt 3d bei 17.500 dem Stimmverbot unterliegenden Aktien, gültige Stimmen für 1.527.095 Aktien, dies entspricht 76,35 % des Grundkapitals, abgegeben.

Die Abstimmung ergab insgesamt folgendes Ergebnis:

Nein-Stimmen:	282.329,	das entspricht 18,49 %
Ja-Stimmen:	1.244.766,	das entspricht 81,51 %

Die erforderliche Mehrheit ist damit erreicht und Herr Jan Schäfer wurde als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 entlastet.

### **TOP 3e: Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats – Dr. Manfred Kemper**

In Summe wurden für Tagesordnungspunkt 3e bei 80.437 dem Stimmverbot unterliegenden Aktien, gültige Stimmen für 1.477.317 Aktien, dies entspricht 73,87 % des Grundkapitals, abgegeben.

Die Abstimmung ergab insgesamt folgendes Ergebnis:

Nein-Stimmen:	1.317.985,	das entspricht 89,21 %
Ja-Stimmen:	159.332,	das entspricht 10,79 %

Die erforderliche Mehrheit ist damit nicht erreicht und Dr. Manfred Kemper wurde als Mitglied des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 nicht entlastet.

### **TOP 4: Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024**

In Summe wurden für Tagesordnungspunkt 4 gültige Stimmen für 1.557.254 Aktien, dies entspricht 77,86 % des Grundkapitals, abgegeben.

Die Abstimmung ergab insgesamt folgendes Ergebnis:

Nein-Stimmen:	269.426,	das entspricht 17,30 %
Ja-Stimmen:	1.287.828,	das entspricht 82,70 %

Die erforderliche Mehrheit ist damit erreicht und die dhpg GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berufsausübungsgesellschaft, Krefeld, wurde zum Abschlussprüfer für den freiwillig zu prüfenden Einzelabschluss der wind 7 AG für das Geschäftsjahr 2024 bestellt.

### **TOP 5a: Wahlen zum Aufsichtsrat - Beschlussfassung über Wahl von Frau Sonja Rossol**

In Summe wurden für Tagesordnungspunkt 5a gültige Stimmen für 1.311.274 Aktien, dies entspricht 65,56 % des Grundkapitals, abgegeben.

Die Abstimmung ergab insgesamt folgendes Ergebnis:

Nein-Stimmen:	28.329,	das entspricht 2,16 %
Ja-Stimmen:	1.282.885,	das entspricht 97,84 %

Die erforderliche Mehrheit ist damit erreicht und Frau Sonja Rossol wurde erneut zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt.

### **TOP 5b: Wahlen zum Aufsichtsrat - Beschlussfassung über Wahl von Jan Schäfer**

In Summe wurden für Tagesordnungspunkt 5b gültige Stimmen für 1.311.274 Aktien, dies entspricht 65,56 % des Grundkapitals, abgegeben.

Die Abstimmung ergab insgesamt folgendes Ergebnis:

Nein-Stimmen:	28.788,	das entspricht	2,02 %
Ja-Stimmen:	1.282.786,	das entspricht	97,80 %

Die erforderliche Mehrheit ist damit erreicht und Herr Jan Schäfer wurde erneut zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt.

### **TOP 6: Beschlussfassung über die Änderung der Aufsichtsratsvergütung**

In Summe wurden für Tagesordnungspunkt 6 gültige Stimmen für 1.559.618 Aktien, dies entspricht 77,98 % des Grundkapitals, abgegeben.

Die Abstimmung ergab insgesamt folgendes Ergebnis:

Nein-Stimmen:	72.341,	das entspricht	4,64 %
Ja-Stimmen:	1.487.277,	das entspricht	95,36 %

Die erforderliche Mehrheit ist damit erreicht und die Aufsichtsratsvergütung wurde ab dem 01.01.2024 wie vorgeschlagen geändert.