

Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat zu den Entlastungsbeschlüssen des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

wie in der Tagesordnung zu der Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2023 angekündigt, finden Sie vorliegend die gemeinsame Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat, zur Entlastung des Aufsichtsrates gemäß Tagesordnungspunkt 3.

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr 2023 an:

- Herr Dr. Thomas E. Banning als Vorsitzender des Aufsichtsrats
- Herr Michael Podsada als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats
- Frau Sonja Rossol
- Herr Jan Schäfer (ab 30. Juni 2023) und
- Herr Dr. Manfred Kemper (bis 30. Juni 2023).

Die Entlastung des Aufsichtsrats erfolgt im Wege der Einzelentlastung in den Tagesordnungspunkten (TOP) 3 a – e.

Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen, die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023, nur Herrn Dr. Thomas Banning (TOP 3a), Herrn Michael Podsada (TOP 3b), Frau Sonja Rossol (TOP 3c) und Herrn Jan Schäfer (TOP 3d) zu erteilen.

Bezüglich der Entlastung von Herrn Dr. Manfred Kemper (TOP 3e) wird keine Empfehlung abgegeben. Begründet liegt dies im Verdacht, dass Herr Dr. Manfred Kemper gegen gesetzliche Obliegenheiten eines Mitglieds eines Aufsichtsrates verstoßen und der Gesellschaft dadurch Schaden zugefügt haben könnte. Im Falle eines solchen Schadens für die Gesellschaft behält sich diese vor, Schadensersatzansprüche zu prüfen und gegebenenfalls geltend zu machen.

wind 7 Aktiengesellschaft

Vorstand und Aufsichtsrat