

**Dr. Florian Pulkowski**

Bismarckallee 17 ♦ 79098 Freiburg im Breisgau  
Tel.: +49 761 6004655-0 ♦ Fax: +49 761 600465-99



Notarielle Urkunde über  
**Niederschrift über die Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft**

Am 24.07.2023 - vierundzwanzigsten Juli zweitausenddreißig - habe ich,  
Dr. Florian Pulkowski, Notar in Freiburg i. Br. an der in den Räumen der

Kranz Live Eventsolutions GmbH,  
Bahlinger Str. 1,  
79111 Freiburg im Breisgau

stattfindenden

**5. ordentlichen virtuellen Hauptversammlung**

gem. § 26n Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz (EAG) in der  
Form einer virtuellen Hauptversammlung im Sinne von § 118a Abs. 1 S. 1 AktG  
ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme  
der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft)

der

**Firma Bauminvest AG**  
mit dem Sitz in Freiburg i. Br.,

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg i. Br. unter HRB 718659, (Postanschrift: Talstraße 30, 79102 Freiburg im Breisgau),

teilgenommen.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Hauptversammlung errichte ich diese

### **Niederschrift:**

#### **Teilnehmer**

Anwesend waren:

a) Vom Vorstand:

Frau Anke Virkus,

b) Vom Aufsichtsrat:

a. Die Aufsichtsratsvorsitzende Frau Carolin Salvamoser

b. Die stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Frau Gudrun Eva Welsch

- dem Notar persönlich bekannt bzw. ausgewiesen durch amtliche Lichtbildausweise -

c) Die über das passwortgeschützte HV-Portal (<https://bauminvest2023.hv-anmeldung.de>) und somit das Internet zugeschalteten Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter und übrigen Aufsichtsratsmitglieder

d) sowie als Abschlussprüfer und Gast Herr WP / Stb. Frank Amann und als Gast Herr Rechtsanwalt Dr. Stefan Jäkel – dem Notar jeweils von Person her bekannt.

#### **Top1: Eröffnung, Begrüßung und Bekanntgabe von Formalien der Hauptversammlung**

Satzungsmäßig übernahm die Aufsichtsratsvorsitzende Carolin Salvamoser den Vorsitz (§ 16 der Satzung).

Die Vorsitzende begrüßte die Anwesenden und vergewisserte sich über die Funktion der technischen Übertragung der Hauptversammlung in Bild und Ton über das vorgenannte Portal. Sodann eröffnete die Vorsitzende die Hauptversammlung um 18.00 Uhr.

Sodann gab die Vorsitzende bekannt:

Die Präsenz werde nach der Vorstandsrede und dem Bericht des Aufsichtsrats bekanntgeben. Dann werde auch das Teilnehmersverzeichnis von der Vorsitzenden unterzeichnet und zu den Unterlagen genommen werden. Veränderungen der Präsenz würden als Nachträge dokumentiert und dem Teilnehmersverzeichnis beigefügt.

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf Grundlage von § 26n Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz (EGAktG) entschieden, dass die Hauptversammlung in der Form einer virtuellen Hauptversammlung im Sinne von § 118a Abs. 1 S. 1 AktG ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abgehalten wird. Die gesamte Hauptversammlung wird für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre in einem passwortgeschützten HV-Portal am Tag der Hauptversammlung live im Internet übertragen.

Die Einberufung der Hauptversammlung wurde am 07. Juni 2023, zusammen mit der Tagesordnung und den Beschlussvorschlägen der Verwaltung, form- und fristgerecht im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Die Aktionärinnen und Aktionäre wurden außerdem von der Versammlung benachrichtigt.

Die Vorsitzende stellte damit fest, dass die Einberufung der Hauptversammlung gemäß Gesetz und Satzung form- und fristgerecht erfolgt sei.

Alle nach den gesetzlichen Vorschriften auszulegenden Unterlagen lagen ab dem 07. Juni 2023 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme aus. Sie waren auch während dieser Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich.

Der Gesellschaft seien keine mitteilungspflichtigen Gegenanträge gemäß § 126 AktG oder Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG zugegangen.

Die Vorsitzende wies darauf hin, dass die Aktionäre, die mehrere Einladungen für unterschiedliche Aktienbestände erhalten hätten, sich mit den unterschiedlichen Zugangsnummern und PIN-Codes im HV-Portal anmelden müssten und ihr Stimmrecht jeweils pro Aktienbestand ausüben müssten. Nur so werde gewährleistet, dass die Stimmen für alle zur Verfügung stehenden Aktien gewertet würden. Wenn das Stimmrecht für unterschiedliche Aktienbestände bereits ausgeübt worden sei, seien die jeweiligen gültigen Stimmabgaben bzw. Bevollmächtigungen bereits im System hinterlegt und würden mitgezählt, ohne dass eine erneute Anmeldung im HV-Portal erforderlich wäre.

Die Aktionäre wurden von der Vorsitzenden auf die Möglichkeit hingewiesen, das Stimmrecht auch noch während der Hauptversammlung im HV-Portal auszuüben. Für die Abstimmungen werde ein EDV-gestütztes Präsenzermittlungs- und Abstimmungssystem genutzt. Dabei stünden den Aktionären zwei Optionen zur Verfügung. Die Aktionäre könnten ihr Stimmrecht entweder mittels elektronischer Briefwahl ausüben oder den weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der BaumInvest AG elektronisch bevollmächtigen und ihm entsprechende Weisungen zur Stimmrechtsausübung erteilen, der seinerseits die Stimmabgabe elektronisch über das HV-Portal vornehme. Die Aktionäre mögen dafür eine der beiden Möglichkeiten im HV-Portal auswählen und ihr Abstimmungsverhalten bei den dort aufgeführten Tagesordnungspunkten mit „JA“, „NEIN“ oder „ENTHALTUNG“ festlegen.

Die Vorsitzende wies die Aktionäre zudem darauf hin, dass sie ihre Stimmabgabe im HV-Portal während der Hauptversammlung auch widerrufen oder ändern könnten.

Wenn Aktionäre ihr Stimmrecht durch Briefwahl bzw. Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters fristgerecht bis zum 22.07.2023, 24:00 Uhr per Fax, E-Mail oder Post eingereicht hätten, sei das gewünschte Stimmverhalten im HV-Portal hinterlegt worden und könne dort mittels der den Aktionären zugesandten, persönlichen Login-Daten ebenfalls bis unmittelbar kurz vor dem Abstimmungsvorgang widerrufen oder geändert werden.

Wenn Aktionäre ihr Stimmrecht mehrfach ausübten, widerriefen oder änderten, habe jeweils die zuletzt eingegangene Erklärung Vorrang. Sowohl die elektronische Briefwahl als auch die elektronische Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft stünden den Aktionären im HV-Portal bis kurz vor dem Abstimmungsvorgang zur Verfügung. Vor der Beendigung der Möglichkeit zur Stimmrechtsausübung im HV-Portal werde die Vorsitzende die Aktionäre noch einmal gesondert darauf hinweisen.

Im Interesse einer zügigen Abwicklung der Hauptversammlung werde die Diskussion über alle Punkte der Tagesordnung im Anschluss an die Berichte des Vorstands und des Aufsichtsrats unter Tagesordnungspunkt 2 in Form einer Generaldebatte stattfinden. In dieser

Generaldebatte könnten alle Aktionäre, die das Wort wünschten, zu allen Punkten der Tagesordnung zu Wort kommen und Fragen zu allen Tagesordnungspunkten stellen. Vorstand bzw. der Aufsichtsrat würden zu den Fragen und Ausführungen Stellung nehmen. Wenn alle Fragen beantwortet seien und keine weiteren Wortmeldungen mehr vorlägen, werde die Debatte geschlossen und im Anschluss daran ohne weitere Aussprache über die Tagesordnungspunkte 3, 4, 5.1, 5.2 und 5.3 abgestimmt werden.

Zum technischen Ablauf gab die Vorsitzende folgende weitere Hinweise: Wenn ein Aktionär eine Wortmeldung im Rahmen der Generaldebatte habe, dann soll er diese bitte **NACH** der Rede des Vorstands und nach der Rede des Aufsichtsrats über das Portal eingeben, indem der Aktionär auf den Button: „Wortmeldung abgeben (Zuschaltung erfolgt per Videokommunikation)“ klicke. Der betreffende Aktionär erhalte dann eine E-Mail mit einem Link. Die Versendung der E-Mail könne mehrere Minuten in Anspruch nehmen. Wenn der Aktionär den Link in der E-Mail anklicke, werde er im nächsten Schritt zunächst in einen Warteraum geleitet, in dem die Technik geprüft werde. Anschließend werde er in der Reihenfolge der Eingänge der Wortmeldungen zum Stream dazugeschaltet und könne dann die Wortmeldung vor der Hauptversammlung abgeben.

Nach der Begrüßung und der Bekanntgabe der Formalien der Hauptversammlung gab die Vorsitzende die Abhandlung der weiteren Tagesordnung, nochmals bekannt:

2. Vorlage und Erläuterung des festgestellten Jahresabschlusses, des zusammengefassten Jahresberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
5. Beschlussfassungen über Satzungsänderungen gemäß nachstehenden Vorschlägen
  - 5.1 Reduzierung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder
  - 5.2 Reduzierung der Amtsdauer der Aufsichtsratsmitglieder
  - 5.3 Schaffung einer Satzungsgrundlage für die virtuelle Durchführung der Hauptversammlung

## **TOP 2: Vorlage und Erläuterung des festgestellten Jahresabschlusses, des zusammengefassten Jahresberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022**

Die Vorsitzende erteilte dem Vorstand, Frau Virkus, das Wort.

Frau Virkus erstattete den Bericht des Vorstands.

Die Vorsitzende erteilte Herrn WP / Stb. Amann das Wort.

Herr WP / Stb. Amann hielt seinen Gastvortrag zu TOP 2.

Die Vorsitzende erteilte der stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Gudrun Welsch das Wort.

Frau Gudrun Welch erstattete den Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022.

Die Vorsitzende gab sodann die Präsenz bekannt:

---

**Der entsprechende Ausdruck des HV-Dienstleisters wurde von der Vorsitzenden verlesen.**

---

Die Vorsitzende gab die Präsenz bekannt und stellte sodann fest, dass die Hauptversammlung beschlussfähig sei. Das Teilnehmerverzeichnis werde über das Portal zur Einsicht der zugeschalteten Aktionäre zur Verfügung gestellt. Es bleibe während der gesamten Dauer der Hauptversammlung zur Einsichtnahme einsehbar. Die Vorsitzende machte das Teilnehmerverzeichnis samt Vollmachten über das Portal für die Aktionäre einsehbar.

Die Vorsitzende unterzeichnete einen Ausdruck des Teilnehmerverzeichnisses und einen zusammenfassenden Ausdruck der aus dem Teilnehmerverzeichnis abgeleiteten Erstpräsenz, der dieser Niederschrift der Hauptversammlung als **Anlage 1** beigefügt wird.

Die Vorsitzende wies noch einmal darauf hin, dass im Rahmen der Generaldebatte **sämtliche** Punkte der Tagesordnung erörtert würden, um den Verlauf der Hauptversammlung zu vereinfachen.

Zur Ausübung des Rede-, Frage- und Auskunftsrechts sei ausschließlich die von der Gesellschaft angebotene Videokommunikation zu verwenden, über die eine elektronische Zuschaltung der Aktionäre zur Hauptversammlung erfolge. Wie bereits Eingangs erläutert, erfordere die Ausübung des Rede- und Auskunftsrechts, dass der Aktionär zuvor über die im Menü des HV-Portals vorgesehene Schaltfläche (Button: „Wortmeldung abgeben (Zuschaltung erfolgt per Videokommunikation)“) anklicke und sodann dem Link folge, der ihm anschließend per E-Mail zugesandt werde. Personen, die sich für einen Redebeitrag gemeldet hätten, würden nachfolgend für ihren Redebeitrag zugeschaltet. Die Gesellschaft werde die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation zwischen Aktionär oder Bevollmächtigten und Gesellschaft in der Hauptversammlung, vor der Zuschaltung des Aktionärs für den Redebeitrag, überprüfen und die Wortmeldung zurückzuweisen, sofern die Funktionsfähigkeit nicht sichergestellt sei.

Die Redezeit sei zwar grundsätzlich nicht begrenzt; die Vorsitzende bat jedoch mit Rücksicht auf alle Teilnehmer der Hauptversammlung, die Zeit nicht über Gebühr zu beanspruchen. Die Vorsitzende behielt sich vor, die Redezeit auf ein angemessenes Maß zu beschränken, wenn dies notwendig werde, um bei sehr vielen Wortmeldungen eine zumutbare Versammlungsdauer sicherzustellen.

Da sich nicht absehen lasse, ob später die Zeit noch ausreiche, um den Aktionär ein weiteres Mal zu Wort kommen zu lassen oder ob zuvor die Rednerliste geschlossen werden müsse, bat die Vorsitzende darum, alle wesentlichen Gesichtspunkte in einem Beitrag anzusprechen. Sollte sie gezwungen sein, die

Rednerliste zu schließen oder die Diskussion zu beenden, könnten spätere Redebeiträge oder etwaige Fragen nicht mehr angebracht werden.

Die Vorsitzende unterbrach die Hauptversammlung um 19.10 Uhr für eine kurze Pause von ca. 5 Minuten, sodass die die eingehenden Wortmeldungen technisch geprüft und die Zuschaltung zur HV eingerichtet werden könne.

Es folgte die

----- **Generaldebatte** -----

mit Wortmeldungen der Aktionäre und Beantwortung der Fragen durch die anwesenden Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat.

Die Vorsitzende eröffnete die Hauptversammlung wieder um 19.26 Uhr bis 19.28 Uhr um mitzuteilen, dass eine Wortmeldung vorliege, deren technische Zuschaltung sich etwas verzögere. Die Vorsitzende eröffnete erneut um 19.38 Uhr für die Fragestellung und nach erneuter kurzer Unterbrechung wurden die Fragen nach Wiedereröffnung beantwortet. Die Vorsitzende wies erneut darauf hin, dass Wortmeldungen ausschließlich über das HV-Portal angenommen würden und dass erneut die Gelegenheit hierfür bestünde. Die Vorsitzende unterbrach anschließend die Hauptversammlung zur Sammlung weiterer Wortmeldungen und eröffnete um 19.48 Uhr die Hauptversammlung erneut zur Fragestellung durch Aktionäre. Die weiteren Fragen wurden beantwortet. Nach weiterer kurzer Unterbrechung zur Klärung ob weitere Wortmeldungen eingegangen seien.

Die Vorsitzende eröffnete die Hauptversammlung erneut um 19.58 Uhr und stellte fest, dass keine weiteren Wortmeldungen mehr zugegangen seien und schloss die Generaldebatte.

Die Vorsitzende stellte fest, dass die Diskussion abgeschlossen sei und alle Fragen ausführlich beantwortet wurden.

Zugleich stellte die Vorsitzende fest, dass die Hauptversammlung von dem Jahresabschluss der BaumInvest AG sowie von den übrigen Vorlagen Kenntnis genommen habe. Punkt 2 der Tagesordnung sei damit abgehandelt.

Die Vorsitzende schloss damit die Diskussion.

Die Vorsitzende rief sodann die Tagesordnungspunkte auf, zu denen eine Beschlussfassung anstehe. Das seien die **Tagesordnungspunkte 3, 4 und 5.1, bis 5.3**. Über diese Tagesordnungspunkte werde nun im Folgenden in **einem Abstimmungsvorgang gesammelt** abgestimmt. Abgestimmt wird zu den Tagesordnungspunkten 3, 4 und 5.1, 5.2 und 5.3 durch Abgabe der Stimmen im HV-Portal.

Die Vorsitzende wies auf Folgendes hin:



Sollte ein Aktionär bisher noch nicht vor der Hauptversammlung oder während der Hauptversammlung von seinem Stimmrecht Gebrauch gemacht haben, bestünde nun noch die Möglichkeit, die Stimme abzugeben. Dazu müsse der Aktionär im HV-Portal zum jeweiligen TOP entsprechend „ja“, „nein“ oder „Enthaltung“ auswählen.

Die Vorsitzende wies darauf hinweisen, dass die Möglichkeit zur Stimmrechtsausübung über das HV-Portal mittels elektronischer Briefwahl oder Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters zeitnah geschlossen werde, und zwar innerhalb von fünf Minuten, nachdem die Vorsitzende die Tagesordnungspunkte aufgerufen habe. Wenn ein Aktionär noch Stimmen oder Vollmachten und Weisungen abgeben, ändern oder widerrufen wolle, solle der Aktionär sie zeitnah abgeben.

Nach Schließung der Abstimmungsmöglichkeiten im HV-Portal würden die Stimmen, die mittels Bevollmächtigung und Weisung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft übermittelt wurden, zusammen mit den eingegangenen Briefwahlstimmen ausgewertet werden. Die für die Abstimmung aktuelle Präsenz werde die Vorsitzende vor Verlesung der Abstimmungsergebnisse zu den Punkten 3, 4 und 5 separat bekannt geben.

Zu **Punkt 1 und 2** der Tagesordnung wurden keine Beschlüsse gefasst.

Die Vorsitzende rief sodann die **Tagesordnungspunkt 3 bis 5** auf:

**TOP 3: „Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022“**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand die Entlastung zu erteilen.

**TOP 4: „Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022“**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat die Entlastung zu erteilen.

**TOP 5.1: „Beschluss über die Reduzierung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder“**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats von derzeit sieben auf zukünftig drei zu reduzieren und hierzu § 7 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft wie folgt neu zu fassen:

*„(1) Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden.“*

**TOP 5.2: „Reduzierung der Amtsdauer der Aufsichtsratsmitglieder“**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die reguläre Amtsdauer der Aufsichtsratsmitglieder von derzeit fünf Jahren auf zukünftig 3 Jahre zu verkürzen

sowie die unbegrenzte Wiederwahlmöglichkeit klarzustellen und hierzu § 7 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft wie folgt neu zu fassen:

„(2) Die Wahl des Aufsichtsrates erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die Wahl erfolgt, nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung kann bei der Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmen. Eine Wiederwahl ist beliebig oft möglich.“

### **TOP 5.3: „Schaffung einer Satzungsgrundlage für die virtuelle Durchführung der Hauptversammlung“**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, von der Möglichkeit nach § 118a AktG Gebrauch zu machen und den Vorstand befristet auf fünf Jahre durch eine neue Satzungsbestimmung zu ermächtigen, die Hauptversammlung auch virtuell durchzuführen. Hierzu wird in § 15 der Satzung („Ort, Einberufung, Stimmrecht, Vollmacht, Durchführung“) nach Abs. 12 folgender neuer Abs. 13 eingefügt:

„(13) Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (§ 118a AktG „Virtuelle Hauptversammlung“). Diese Ermächtigung ist bis zum 24.07.2028 befristet. Auf die virtuelle Hauptversammlung finden alle Regelungen dieser Satzung für Hauptversammlungen Anwendung, soweit nicht das Gesetz zwingend etwas anderes vorsieht oder in dieser Satzung ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.“

Die Vorsitzende kündigte an, dass in fünf Minuten, also um 20.07 Uhr, die Möglichkeit zur Stimmabgabe im HV-Portal durch elektronische Briefwahl oder elektronische Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters geschlossen werde. Stimmabgaben sowie diesbezügliche Änderungen und Widerrufe seien dann nicht mehr möglich. Die Vorsitzende wies die Technik an, dies entsprechend zu berücksichtigen.

Die Vorsitzende unterbrach sodann die Hauptversammlung um 20.02 Uhr.

Die Vorsitzende eröffnete die Hauptversammlung wieder um 20.07 Uhr.

Die Vorsitzende gab bekannt, dass die Möglichkeit zur Stimmausübung im HV-Portal nun geschlossen sei.

Auf Basis der von den Aktionären übermittelten Stimmen erfolge nun die Auswertung. Sobald die Abstimmungsergebnisse über die Tagesordnungspunkte in der heutigen Hauptversammlung der Vorsitzenden vorlägen, werde sie diese feststellen und bekanntgeben.

Die Vorsitzende unterbrach sodann die Hauptversammlung erneut um 20.08 Uhr.

Die Vorsitzende eröffnete die Hauptversammlung wieder um 20.14 Uhr.



Die Vorsitzende wies darauf hin, dass die Abstimmungsergebnisse auch auf der Internetseite der Gesellschaft für die Hauptversammlung veröffentlicht würden.

Die Vorsitzende verkündete zunächst die aktualisierte Präsenz (**Anlage 2**) und sodann die Beschlüsse gem. **Anlage 3** zu diesem Protokoll.

Die Vorsitzende stellte nach Vorstellung jedes Beschlussergebnisses die Beschlussergebnisse jeweils gem. **Anlage 3** fest und gab sie bekannt.

### **Beendigung der Hauptversammlung**

Die Vorsitzende stellte fest, dass die Tagesordnung abgearbeitet sei.

Die Vorsitzende schloss die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft um 20.20 Uhr.

### **Feststellungen des Notars**

Von mir, Notar, wird insbesondere weiter festgestellt:

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

**Hierüber habe ich diese Niederschrift gefertigt.**

Von dieser Niederschrift erhalten

- das Handelsregister
- begl. Abschrift das Finanzamt – Körperschaftssteuerstelle -
- 3 begl. Abschriften die Gesellschaft zu Händen des Vorstands sowie als PDF per Email
- Herrn Rechtsanwalt Dr. Stefan Jäkel, GKD Rechtsanwälte, eine el. Abschrift als PDF.

Fertiggestellt am 25.07.2023

  
Dr. Pulkowski, Notar

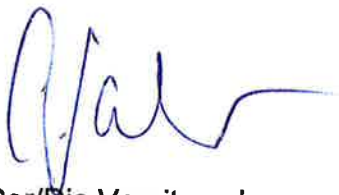
**Ordentliche Hauptversammlung der BaumInvest AG (virtuelle HV)  
am Montag, 24. Juli 2023, in Freiburg**

**Präsenz**

Vom Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von	26.452.820,00 €	
das eingeteilt ist in eine gleiche Anzahl Namensaktien,		
sind	1.167.198,00 €	präsent,
entsprechend	1.167.198	Namensaktien oder Stimmen.
Dies entspricht	4,412 %	des stimmberechtigten Grundkapitals.
Zudem liegen der Gesellschaft weitere	2.825.335	abgegebene Stimmen per Briefwahl vor,
entsprechend	10,681 %	des stimmberechtigten Grundkapitals.
Insgesamt ergibt dies	15,09 %	des stimmberechtigten Grundkapitals.

Freiburg, den 24. Juli 2023

Anlage zur Niederschrift  
Ordentliche Hauptversammlung  
der BaumInvest AG  
am Montag, 24. Juli 2023,  
in Freiburg



Der/Die Vorsitzende



Der/Die Notar/in

**Ordentliche Hauptversammlung der BaumInvest AG (virtuelle HV)  
am Montag, 24. Juli 2023, in Freiburg**

**Präsenz 1. Nachtrag**

Vom Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von	<b>26.452.820,00 €</b>	
das eingeteilt ist in eine gleiche Anzahl Namensaktien,		
sind	<b>1.167.198,00 €</b>	präsent,
entsprechend	<b>1.167.198</b>	Namensaktien oder Stimmen.
Dies entspricht	<b>4,412 %</b>	des stimmberechtigten Grundkapitals.
Zudem liegen der Gesellschaft weitere	<b>3.614.949</b>	abgegebene Stimmen per Briefwahl vor,
entsprechend	<b>13,666 %</b>	des stimmberechtigten Grundkapitals.
Insgesamt ergibt dies	<b>18,08 %</b>	des stimmberechtigten Grundkapitals.

Freiburg, den 24. Juli 2023

Anlage zur Niederschrift  
Ordentliche Hauptversammlung  
der BaumInvest AG  
am Montag, 24. Juli 2023,  
in Freiburg

  
Der/Die Vorsitzende

  
Der/Die Notar/In

Anlage 3  
M

Ordentliche Hauptversammlung der BaumInvest AG (virtuelle HV) am 24.07.2023

### Tagesordnungspunkt 3

#### Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022

*(Zur Information: Von den präsenten und stimmberechtigten Aktien sind Stimmrechtsverbote bereits abgezogen. Insgesamt fielen bei dieser Abstimmung 0 Aktien unter das Stimmverbot)*

#### Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt:

Enthalten haben sich	172.420	Stimmen.
Insgesamt wurden	4.609.727	gültige Stimmen abgegeben.
Dies entspricht insgesamt	17,426 %	des gesamten Grundkapitals der Gesellschaft.

Die abgegebenen gültigen Ja- und Nein-Stimmen teilen sich wie folgt auf:

Mit NEIN haben gestimmt	30.290	Stimmen,
dies entspricht	0,657 %	abgegebenen Stimmen
Mit JA haben gestimmt	4.579.437	Stimmen,
dies entspricht	99,343 %	abgegebenen Stimmen

**Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung, entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Vorstand entlastet hat.**

Ordentliche Hauptversammlung der BaumInvest AG (virtuelle HV) am 24.07.2023

---

## Tagesordnungspunkt 4

### Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

*(Zur Information: Von den präsenten und stimmberechtigten Aktien sind Stimmrechtsverbote bereits abgezogen. Insgesamt fielen bei dieser Abstimmung 126.957 Aktien unter das Stimmverbot)*

#### Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt:

Enthalten haben sich	143.964	Stimmen.
Insgesamt wurden	4.511.226	gültige Stimmen abgegeben.
Dies entspricht insgesamt	17,054 %	des gesamten Grundkapitals der Gesellschaft.

Die abgegebenen gültigen Ja- und Nein-Stimmen teilen sich wie folgt auf:

Mit NEIN haben gestimmt	0	Stimmen,
dies entspricht	0,000 %	abgegebenen Stimmen
Mit JA haben gestimmt	4.511.226	Stimmen,
dies entspricht	100,000 %	abgegebenen Stimmen

**Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung, entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung, die im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats entlastet hat.**

Ordentliche Hauptversammlung der BaumInvest AG (virtuelle HV) am 24.07.2023

---

## Tagesordnungspunkt 5.1

### Beschlussfassung über die Änderungen der Satzung der BaumInvest AG bezüglich der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder

#### Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt:

Enthalten haben sich	344.236	Stimmen.
Insgesamt wurden	4.437.911	gültige Stimmen abgegeben.
Dies entspricht	16,777 %	des Grundkapitals der Gesellschaft.

#### Die abgegebenen gültigen Ja- und Nein-Stimmen teilen sich wie folgt auf:

Mit NEIN haben gestimmt	84.036	Stimmen oder Aktien,
dies entspricht	1,894 %	des an der Abstimmung teilnehmenden Kapitals.
Mit JA haben gestimmt	4.353.875	Stimmen oder Aktien,
dies entspricht	98,106 %	des an der Abstimmung teilnehmenden Kapitals.

**Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung, entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung, den Beschlussvorschlag angenommen hat.**



Ordentliche Hauptversammlung der BaumInvest AG (virtuelle HV) am 24.07.2023

---

## Tagesordnungspunkt 5.2

### Beschlussfassung über die Änderungen der Satzung der BaumInvest AG bezüglich der Amtsdauer der Aufsichtsratsmitglieder

#### Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt:

Enthalten haben sich	410.765	Stimmen.
Insgesamt wurden	4.371.382	gültige Stimmen abgegeben.
Dies entspricht	16,525 %	des Grundkapitals der Gesellschaft.

#### Die abgegebenen gültigen Ja- und Nein-Stimmen teilen sich wie folgt auf:

Mit NEIN haben gestimmt	99.430	Stimmen oder Aktien,
dies entspricht	2,275 %	des an der Abstimmung teilnehmenden Kapitals.
Mit JA haben gestimmt	4.271.952	Stimmen oder Aktien,
dies entspricht	97,725 %	des an der Abstimmung teilnehmenden Kapitals.

**Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung, entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung, den Beschlussvorschlag angenommen hat.**

Ordentliche Hauptversammlung der BaumInvest AG (virtuelle HV) am 24.07.2023

---

### Tagesordnungspunkt 5.3

#### Beschlussfassung über die Schaffung einer Satzungsgrundlage für die virtuelle Durchführung der Hauptversammlung

#### Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt:

Enthalten haben sich	157.172	Stimmen.
Insgesamt wurden	4.624.975	gültige Stimmen abgegeben.
Dies entspricht	17,484 %	des Grundkapitals der Gesellschaft.

#### Die abgegebenen gültigen Ja- und Nein-Stimmen teilen sich wie folgt auf:

Mit NEIN haben gestimmt	514.826	Stimmen oder Aktien,
dies entspricht	11,131 %	des an der Abstimmung teilnehmenden Kapitals.
Mit JA haben gestimmt	4.110.149	Stimmen oder Aktien,
dies entspricht	88,869 %	des an der Abstimmung teilnehmenden Kapitals.

**Ich stelle fest und verkünde, dass die Hauptversammlung, entsprechend dem Vorschlag der Verwaltung, den Beschlussvorschlag angenommen hat.**