

Niederschrift

über die ordentliche Hauptversammlung der Burgwedeler Golf Aktiengesellschaft

mit dem Sitz in Burgwedel, Wettmarer Straße 13, 30938 Burgwedel,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hannover unter HRB 120270,
am Montag, den 15. Mai 2023

Ort: Landgasthof Voltmer, Grüne Allee 12, 31303 Burgdorf OT Ramlingen
Beginn / Ende: 17.30 Uhr / 18.30 Uhr

An der Hauptversammlung nehmen folgende Personen teil:

I. Vom Vorstand der Gesellschaft, bestehend aus:

1. Herrn Harald Schomburg (Vorsitzender)
2. Herrn Till Prenzel (Stellvertretender Vorsitzender)
3. Herrn Hans-Jürgen Kaula
4. Herrn Wolfgang Senholdt

die zu Ziffer 1. bis 4. genannten Herren.

II. Vom Aufsichtsrat der Gesellschaft, bestehend aus:

1. Herrn Manfred Malzahn, Isernhagen (Vorsitzender)
2. Herrn Karl Niggemeier, Wedemark (Stellvertretender Vorsitzender)
3. Frau Anja Räcke-Bödeker, Burgwedel

die zu Ziffer 1. bis 3. genannten Personen.

III. Als Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter die in dem Teilnehmerverzeichnis aufgeführten Aktionäre und Aktionärsvertreter, die ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ordnungsgemäß nachgewiesen haben.

Stimmrechte: 58

Herr Manfred Malzahn eröffnete um 17.30 Uhr die Versammlung, übernahm als Vorsitzender des Aufsichtsrates den Vorsitz und begrüßte die anwesenden Aktionäre und Aktionärinnen sowie Aktionärsvertreter im Namen des Aufsichtsrats und des Vorstandes.

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 357.904,31 EUR, eingeteilt in 700 Stück-Aktien im Nennbetrag von je 511,29 EUR und auf den Namen des Inhabers laufende Stückaktien mit 700 Stimmen.

Herr Malzahn stellte fest, dass von dem Grundkapital der 700 Stückaktien unter Einrechnung der Stimmrechtsübertragungen

58 Stimmen (je Stückaktie = 1 Stimme), somit 8,29 % des Grundkapitals

in der heutigen Hauptversammlung vertreten sind. Die Legitimation und Vollmachten der Aktionäre bzw. deren Vertreter sind ordnungsgemäß geprüft worden, ohne dass sich Beanstandungen ergeben haben.

Die Einberufung erfolgte gemäß § 12 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages unter Angabe der Tagesordnung durch Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger, auf der Homepage der Gesellschaft und per Aushang im Clubhaus und ist ordnungsgemäß erfolgt.

Der Vorsitzende gab dann die Art und Form der Abstimmung bekannt:

Sie erfolgt nach dem Subtraktionsverfahren, d.h. es werden nur die Nein-Stimmen und die Enthaltungen gezählt. Die Summe der Nein-Stimmen und der Stimmenthaltungen wird von der Gesamtzahl der bei der Abstimmung vertretenen Stimmen subtrahiert. Das Ergebnis hieraus

ergibt die Ja-Stimmen. Es werden zuerst die Gegenstimmen und dann die Stimmenthaltungen festgestellt. Es wird durch offene Abstimmung abgestimmt.

Der Vorsitzende teilte außerdem mit, dass für die Annahme der vorgesehenen Beschlüsse nach § 133 Aktiengesetz jeweils eine einfache Mehrheit ausreicht.

Die Präsenz wurde fortlaufend ermittelt.

Der Vorsitzende verwies auf die mit der Einladung bekanntgegebene Tagesordnung, zu der keine ergänzenden Anträge oder Wahlvorschläge eingegangen seien und stellte damit die Tagesordnung unverändert wie folgt fest:

Tagesordnungspunkte:

TOP 1: Begrüßung und Regularien

Wurde durch den Vorsitzenden wie vorab dargestellt behandelt.

TOP 2: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2022, des Lageberichtes für die Burgwedeler Golf Aktiengesellschaft und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

Der Vorsitzende stellte fest, dass die Vorlagen vor der Einberufung der Hauptversammlung rechtzeitig und vollständig im Clubhaus Burgwedel – Engensen ausgelegen haben.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss sowie den Lagebericht des Vorstandes am 11. April 2023 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt. Gemäß § 173 AktG ist demzufolge zu TOP 2 keine Beschlussfassung der Hauptversammlung notwendig.

Der Vorsitzende bat sodann Herrn Harald Schomburg als Vorsitzenden des Vorstandes der Burgwedeler Golf AG den Lagebericht vorzutragen.

Fragen zum Jahresabschluss und dem Lagebericht für 2022 wurden direkt beantwortet.

Der Vorsitzende verlas anschließend den Lagebericht des Aufsichtsrates, zu dem keine Fragen gestellt werden.

TOP 3: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das Jahresergebnis von -6.649,39 € auf das Geschäftsjahr 2023 vorzutragen.

Der Vorsitzende stellte den Antrag zur Abstimmung und verkündet als Ergebnis, dass die Hauptversammlung einstimmig ohne Gegenstimmen und Enthaltungen den Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat angenommen habe. Damit sei die Verwendung des Bilanzergebnisses wie vorgeschlagen beschlossen worden.

TOP 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Vorstandsmitgliedern für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

Der Vorsitzende stellte den Antrag zur Abstimmung und verkündet als Ergebnis, dass die Hauptversammlung ohne Gegenstimmen und Enthaltungen den Antrag angenommen hat und damit die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022 erfolgt sei.

TOP 5: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Aufsichtsratsmitgliedern für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

Der Vorsitzende stellte den Antrag zur Abstimmung und verkündet als Ergebnis, dass die Hauptversammlung ohne Gegenstimmen und Enthaltungen den Antrag angenommen hat und damit die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022 erfolgt sei.

TOP 6: Beschlussfassung über die Wahl des Aufsichtsrates

Der Vorsitzende erläutert, dass die Amtszeit des bisherigen Aufsichtsrates mit Ablauf der heutigen Hauptversammlung ende, sodass eine Neuwahl des Aufsichtsrates erforderlich sei.

Der Aufsichtsrat setze sich gemäß §§ 95, 96 des Aktiengesetzes in Verbindung mit § 7 Ziffer 1 der Satzung der Burgwedeler Golf AG aus drei von der Hauptversammlung zu wählende Aktionäre / Aktionärinnen zusammen.

Der Aufsichtsrat schlage der Hauptversammlung die Wiederwahl folgender Personen vor:

- Manfred Malzahn, Pensionär, Isernhagen
- Karl Niggemeier, Bankkaufmann, Wedemark
- Anja Räcke-Bödeker, Rechtsanwältin, Burgwedel

Die Wahl erfolge für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließe (d.h. bis zur HV des Jahres 2028). Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, werde nicht mitgerechnet.

Er fragte, ob eine kurze Vorstellung der zur Wiederwahl vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitglieder gewünscht sei. Dies war nicht der Fall.

Der Vorsitzende stellte den Antrag zur Wiederwahl der bisherigen Aufsichtsratsmitglieder zur Abstimmung und verkündet als Ergebnis, dass die Hauptversammlung ohne Gegenstimmen sowie bei 3 Enthaltungen (und damit 55 Ja-Stimmen) den Antrag angenommen hat und damit die Wiederwahl des bisherigen Aufsichtsrates erfolgt sei.

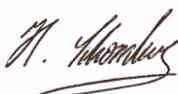
TOP 6: Verschiedenes

Der Vorsitzende stellte fest, dass keine weiteren Wortmeldungen vorlagen.

Er bedankte sich bei den Aktionärinnen und Aktionären sowie den Aktionärsvertretern für die sachliche Atmosphäre in dieser Hauptversammlung und schloss die Hauptversammlung um 18.15 Uhr.

Burgwedel, 15. Mai 2023

Für das Protokoll



Harald Schomburg
Vorsitzender des Vorstandes

Für den Aufsichtsrat genehmigt



Manfred Malzahn
Vorsitzender des Aufsichtsrates