

mVISE AG
Wahlerstraße 2
40472 Düsseldorf
ISIN: DE0006204589 - WKN: 620458

Ergänzungsverlangen zur ordentlichen Hauptversammlung
(virtuelle Hauptversammlung) am 13. Juni 2023

Die Aktionärin Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, (nachfolgend "**Antragstellerin**") hat über ihre Bevollmächtigte, die SPSW Capital GmbH, Hamburg, fristgemäß ein Verlangen nach § 122 Abs. 2 AktG auf Ergänzung der Tagesordnung und Bekanntmachung des neuen Beschlussgegenstands an die Gesellschaft gerichtet. Die Antragstellerin ist an der Gesellschaft mit mehr als einem zwanzigsten Teil des Grundkapitals beteiligt.

Die Tagesordnung der auf den 13. Juni 2023 durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 4. Mai 2023 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung (virtuelle Hauptversammlung) 2023 wird daher gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG unter Beibehaltung der übrigen Tagesordnungspunkte um das Ergänzungsverlangen als Tagesordnungspunkt 9 ergänzt, der wie folgt wörtlich wiedergeben wird:

Wahl zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95 Satz 1, 96 Abs. 1 letzte Alternative, 101 Abs. 1 AktG ausschließlich aus von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen und besteht gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus 4 Mitgliedern.

Herr Dipl.-Ing. Achim Plate hat sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrates zum Ablauf der Hauptversammlung am 13. Juni 2023 niedergelegt. Sofern der Beschluss zu der unter Tagesordnungspunkt 7 der ordentlichen Hauptversammlung vorgesehenen Satzungsänderung nicht mit der erforderlichen Mehrheit zustande kommt, ist ein neues Mitglied des Aufsichtsrats durch Wahl der Hauptversammlung zu bestellen. Nach § 7 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft erfolgt die Wahl des Nachfolgers eines vor Ablauf seiner Amtszeit ausgeschiedenen Mitglieds nur für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds, im vorliegenden Fall also bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt, gewählt.

Die Universal-Investment Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main,

schlägt vor, für den Fall, dass der Beschluss zu Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung am 13. Juni 2023 nicht mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wird, mit Wirksamwerden des Ausscheidens von Herrn Dipl.-Ing. Achim Plate aus dem Aufsichtsrat zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 13. Juni 2023 Herrn Stefan Träumer, wohnhaft in Nussloch, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, für den Rest der Amtsdauer des abberufenen Mitglieds des Aufsichtsrats, Herrn Dipl.-Ing. Achim Plate, also bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen.

Vom Antragsteller mitgeteilte Informationen zu dem Kandidaten

Diesem Ergänzungsverlangen zur Wahl zum Aufsichtsrat und dem Wahlvorschlag ist der Lebenslauf des vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten beigelegt, der über relevante Kenntnisse, Fähigkeiten, fachliche Erfahrungen und wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat des Kandidaten Auskunft gibt.

Nach Angaben der Antragstellerin bekleidet Herr Stefan Träumer keine Ämter in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten. Er ist nach ihren Angaben Mitglied in folgenden Aufsichtsräten und Kontrollgremien:

- Vorsitzender des Beirats der Adolf Föhl GmbH & Co., Necklinsberg,
- Mitglied des Aufsichtsrats der ProMinent GmbH, Heidelberg und
- Mitglied des Aufsichtsrats der Geuder AG, Heidelberg.

Herr Stefan Träumer verfügt nach Ansicht der Antragstellerin insbesondere über Sachverstand auf den Gebieten Steuer, Rechnungslegung, Abschlussprüfung sowie Unternehmensführung (vgl. § 100 Abs. 5 AktG).

Begründung der Antragstellerin für das Ergänzungsverlangen

Begründung:

Vor dem Hintergrund der Amtsniederlegung des Aufsichtsratsmitglieds der Gesellschaft, Herrn Dipl.-Ing. Achim Plate, schlägt die Verwaltung der Gesellschaft kein neu zu wählendes Aufsichtsratsmitglied, sondern unter Tagesordnungspunkt 7 der für den 13. Juni 2023 einberufenen Hauptversammlung der Gesellschaft eine Verringerung der satzungsmäßigen Zahl der Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft von vier auf drei vor. Damit eröffnen Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft die Möglichkeit, für den

Fall der Ablehnung des Satzungsänderungsvorschlags unter Tagesordnungspunkt 7 im Wege eines Aktionärsverlangens nach § 122 Abs. 2 AktG einen Vorschlag aus dem Aktionärskreis für die Neubesetzung des dann vakant gewordenen Aufsichtsratspostens zu unterbreiten. Von dieser Möglichkeit soll mittels des vorstehenden Aktionärsverlangens Gebrauch gemacht werden.

Der vorgeschlagene Aufsichtsratskandidat, Herr Stefan Träumer, ist als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in seiner Funktion als Gesellschafter und langjähriges Mitglied der Geschäftsführung der FALK GmbH & Co KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Heidelberg, und aufgrund des in dieser Funktion erworbenen Sachverstands u.a. in den Bereichen Rechnungslegung und Abschlussprüfung – auch vor dem Hintergrund des (grundsätzlich nur bei im regulierten Markt notierten Gesellschaften zu beachtenden) Anforderungsprofils nach § 100 Abs. 5 AktG – sehr gut für die Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft geeignet.

Ergänzende Angaben zum neuen Tagesordnungspunkt 9

Lebenslauf Stefan Träumer

curriculum vitae

Stefan Träumer
Konrad-Adenauer-Ring 31
69226 Nussloch

Geb. Datum
verheiratet, 2 erwachsene Kinder

08.06.1957

1976	Hochschulreife, Helmholtz-Gymnasium Heidelberg
1976 - 1978	Ausbildung zum Steuerfachangestellten
1978 bis 1982	Studium Rechtswissenschaften an der Universität Heidelberg, 1. jur. Staatsexamen
1983 bis 1985	Referendariat am LG Heidelberg,

	2. jur. Staatsexamen
ab 1986	Falk GmbH WPG, StBG in Heidelberg als WP-Assistent
1990	Ablegung Steuerberaterexamen
1992	Ablegung WP-Examen
1994	Gesellschafter und Geschäftsführer Falk GmbH & Co KG WPG StBG
	Aufbau Niederlassung Chemnitz, Berlin und Tauberbischofsheim
31.12.2019	Ausscheiden aus Falk GmbH & Co KG
1.1.2020 bis heute	selbständige Tätigkeit als StB, WP und Unternehmensberater
2020	Vorsitzender des Beirats der Adolf Föhl GmbH & Co KG, Necklinsberg
2022	Mitglied des Aufsichtsrats der ProMinent GmbH, Heidelberg
2022	Mitglied des Aufsichtsrats der Geuder AG Heidelberg

Düsseldorf, im Mai 2023

mVISE AG
Der Vorstand