

Deutsche Balaton

Aktiengesellschaft

Deutsche Balaton AG · Ziegelhäuser Landstr. 1 · 69120 Heidelberg

Decheng Technology AG
- Vorstand –
Ziegelhäuser Landstraße 3
69120 Heidelberg

vorab per E-Mail: plaggemars@decheng-ag.de
info@decheng-ag.de

Heidelberg, 5. August 2022

Hauptversammlung der Decheng Technology AG am 24. August 2022 hier: Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 23 („Neuwahl des Aufsichtsrates“)

Sehr geehrter Herr Plaggemars,
sehr geehrte Damen und Herren,

die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft ist mit 12.035 Aktien mit der ISIN DE000A3MQRH2 und 1.080.468 Aktien mit der ISIN DE000A3MQRJ8 an der Decheng Technologie AG beteiligt. Dies entspricht in Summe 68,37% am Grundkapital und den Stimmrechten der Decheng Technologie AG. Im Hinblick auf den Nachweis unserer Aktionärsstellung verweisen wir unsere Stimmrechtsmitteilung vom 20. Mai 2022 sowie die beigefügte Bankbestätigung.

In Tagesordnungspunkt 23 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, den Aufsichtsrat in der aktuellen Zusammensetzung wiederzuwählen. Hiergegen wendet sich die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft mit folgendem

Gegenantrag:

Die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft schlägt vor, anstelle der von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen Herren Ralf Wilke und Per Yuen die folgenden Personen in den Aufsichtsrat der Decheng Technology AG zu wählen:

- Herrn Dr. Harald Schäfer, Unternehmensberater, wohnhaft in Mannheim
- Herrn Andreas Danner, Unternehmensberater, wohnhaft in Viernheim

In Bezug auf Herrn Uwe Pirl schließen wir uns dagegen dem Vorschlag der Verwaltung an, Herrn Pirl erneut in den Aufsichtsrat der Decheng Technology AG zu wählen.

2022-08-07 Decheng_Gegenantrag Deutsche Balaton V2 UP.docxXXXXXX

Herr Dr. Harald Schäfer ist Mitglied in den Aufsichtsräten bzw. vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien folgender Gesellschaften:

- Strawtec Group AG (Vorsitzender)
- VV Beteiligungen AG (Vorsitzender)
- BCT bio cleantec AG
- SPK Süddeutsche Privatkapital AG

Andreas Danner ist Mitglied in den Aufsichtsräten bzw. vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien folgender Gesellschaften:

- Carus Grundstücksgesellschaft am Taubenfeld AG (Vorsitzender)
- ConBrio Beteiligungen AG
- PWI-PURE SYSTEM AG
- Tabalon Mobile Technologies AG
- action press AG
- Deutsche Balaton Immobilien I AG
- HW Verwaltungs AG

Begründung:

Als Hauptaktionär der Gesellschaft mit einem Kapitalanteil von 68,37% halten wir es für angemessen, dass die Mitglieder des Aufsichtsrates auf Vorschlag der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft gewählt werden. Der Vorschlag der Verwaltung erfüllt dieses Kriterium bisher nur in Person von Herrn Uwe Pirl, den wir ebenfalls zur Wahl vorgeschlagen hätten.

Darüber hinaus werden mit dem Vorschlag, Herrn Andreas Danner in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen, nunmehr auch die Kriterien von § 100 Abs. 5 AktG, wonach mindestens ein Mitglied des Aufsichtsrats über Sachverstand auf dem Gebiet Rechnungslegung und mindestens ein weiteres Mitglied des Aufsichtsrats über Sachverstand auf dem Gebiet Abschlussprüfung verfügen. Bisher war nach den Angaben in der Einladung nur Herr Uwe Pirl mit Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung benannt. Herr Danner verfügt auch über Sachverstand im Bereich Abschlussprüfung.

Ungeachtet dessen danken wir Herrn Wilke und Herrn Yuen für ihren Einsatz zugunsten der Gesellschaft während ihrer Zeit als Mitglied des Aufsichtsrates.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Deutsche Balaton
Aktiengesellschaft

Alexander Link

2022-08-07 Decheng_Gegenantrag Deutsche Balaton V2 UP.docxXXXXXX