



16. November 2015

**Protokoll zur außerordentlichen Gesellschafterversammlung für das Geschäftsjahr 2015 im schriftlichen Umlaufverfahren der Energie Kapital GmbH & Co. Sonne Italiens KG**

Feststellung der Beschlussfähigkeit der Gesellschafterversammlung im schriftlichen Verfahren.

a) Ordnungsgemäße Ladung: Eine Frist von 14 Tagen zur Stimmabgabe für den Gesellschafterbeschluss wurde eingehalten. Somit liegt eine ordnungsgemäße Ladung vor.

b) Feststellung der vertretenen Stimmen (§ 19 GV): Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum 15.10.2015 6.445.000,00 Euro. Dies entspricht einer Gesamtanzahl von 6.445 Stimmen. Mindestens 30% des gezeichneten Kapitals der Gesellschaft muss bei der Abstimmung vertreten sein. Dies entspricht 1.933,5 Stimmen. Der Geschäftsführer stellte fest, dass 2.707 Stimmen vertreten sind.

c) Feststellung der Beschlussfähigkeit: Der Geschäftsführer stellte die Beschlussfähigkeit gemäß Gesellschaftsvertrag fest, da 42,14 % des Gesellschaftskapitals wirksam vertreten war.

**Ergebnis:** Eine Beschlussfähigkeit liegt auf Grund der Anzahl der vertretenen Stimmen vor. Der Gesellschafterbeschluss wurde ordnungsgemäß durchgeführt.

**Zu TOP 2 der Tagesordnung – Herabsetzung des Beteiligungskapitals an der italienischen Projektgesellschaft**

Der Beschluss wurde mit **2.672** Ja-Stimmen, **5** Nein-Stimmen und **30** Enthaltungen gefasst.

**Zu TOP 3 der Tagesordnung - Beendigung der Prüfungen für weitere Investitionsprojekte und Beschränkung auf das Solarprojekt Salbertrand.**

Der Beschluss wurde mit **2.667** Ja-Stimmen, **5** Nein-Stimmen und **45** Enthaltungen gefasst.

**Zu TOP 4 der Tagesordnung - Verkauf der an Lager befindlichen Stahlgestelle**

Der Beschluss wurde mit **2.491** Ja-Stimmen, **160** Nein-Stimmen und **56** Enthaltungen gefasst.

**Zu TOP 5 der Tagesordnung - Ausschüttung überschüssigen Kapitals in 2016**

Der Beschluss wurde mit **2.672** Ja-Stimmen, **5** Nein-Stimmen und **5** Enthaltungen gefasst.

Mit freundlichen Grüßen

Energie Kapital GmbH

---

Peter Käsberger  
Geschäftsführer