

**Tagesordnung Hauptversammlung der  
n.e.s.t Bauprojektierung u. Vermietung AG am 11.05.2026**

**TOP 1 Vorlage und Erläuterung**

- des Geschäftsberichtes des Vorstands und des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2025
- Aussprache über den Bericht des Vorstands
- des Berichts des Aufsichtsrates
- Aussprache über den Bericht des Aufsichtsrats
- Ausblick des Vorstands
- Aussprache

**TOP 2 keine Ausnahme vom Verbot von Nebentätigkeiten des Vorstands**

*„So lange eine Person Alleinvorstand der N.E.S.T. Bauprojektierung und Vermietung AG ist, wird dieser keine Ausnahme von den in § 88 AktG festgelegten Regelungen gewährt.“*  
Tagesordnungspunkt ergänzt gem. § 122 Abs. 2 AktG von G. Laufer-Stark und P. Stark

**TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands**

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats:

- a. *„Dem Vorstandsmitglied Dr. Ulrich Otto wird für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung erteilt.“*

Gegenantrag Laufer-Stark/Stark vom 16.04.2026:

*„Dem Vorstandsmitglied Dr. Ulrich Otto wird für das Geschäftsjahr 2025 die Entlastung verweigert.“*

Gegenantrag Loser/Loser vom 27.04.2026:

*„Dem Vorstandsmitglied Dr. Ulrich Otto wird für das Geschäftsjahr 2025 die Entlastung nicht erteilt.“*

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats:

- b. *„Dem ausgeschiedenen Vorstandsmitglied Gunnar Laufer-Stark wird für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung erteilt.“*

Gegenantrag Loser/Loser vom 27.04.2026:

*„Dem Vorstandsmitglied Gunnar Laufer-Stark wird für das Geschäftsjahr 2025 die Entlastung nicht erteilt.“*

**TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats**

Beschlussvorschlag des Vorstands:

*„Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung erteilt.“*

**TOP 5 Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Kapitalgenehmigung**

Beschlussvorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand:

„§5 der Satzung ist um folgenden Wortlaut zu ergänzen:

„Der Vorstand ist vom Tag der Eintragung dieser Satzungsänderung im Handelsregister an für die Dauer von fünf Jahren ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stammaktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrfach zu erhöhen. Der Nennbetrag der Kapitalerhöhungen nach Satz 1 darf insgesamt höchstens 2.700.000 € – in Worten: zweimillionensiebenhunderttausend Euro – betragen.“

Gegenantrag Brumm:

„§5 der Satzung wird um folgenden Wortlaut ergänzt:

„Der Vorstand ist vom Tag der Eintragung dieser Satzungsänderung im Handelsregister an für die Dauer von fünf Jahren ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stammaktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrfach zu erhöhen. Der Nennbetrag der Kapitalerhöhungen nach Satz 1 darf insgesamt höchstens 2.700.000 € – in Worten: zweimillionensiebenhunderttausend Euro – betragen. **Die Ausübung der Ermächtigung setzt voraus, dass zum Zeitpunkt des Ausnutzungsbeschlusses eine vom Aufsichtsrat erlassene oder genehmigte Geschäftsordnung für den Vorstand in Kraft ist.**“

**TOP 6 Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Größenänderung des Aufsichtsrats**

Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats:

„§11 Abs. (1) der Satzung ist wie folgt anzupassen:

„Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliedern.“

## TOP 7      **Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat**

### Derzeitiger Aufsichtsrat:

- Die Amtszeit des Aufsichtsrats endet regulär mit der ordentlichen Hauptversammlung 2027.
- Fünf Mitglieder des Aufsichtsrats haben ihre vorzeitige Amtsniederlegung erklärt: Annette Guthy, Dr. Beate Radzey, Timon Haidlinger, Markus Buckenmayer und Rebecca Pusch.

### Es stehen daher Neuwahlen an.

- Der Aufsichtsrat setzt sich ausschließlich aus Vertreter:innen der Aktionär:innen zusammen (§ 96 Abs. 1, 6. Fall AktG).
- An Wahlvorschläge ist die Hauptversammlung nicht gebunden.
- Die Amtszeit der neu gewählten Aufsichtsratsmitglieder beginnt mit Beendigung dieser Hauptversammlung und endet mit Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt.
  - *Der Aufsichtsrat hat keinen Beschlussvorschlag gefasst.*

### Kandidat:innen:

Es stehen folgende Kandidaten und Kandidatinnen zur Wahl:

- Sebastian Brumm
- Hans-Peter Fritsche
- Dr. Marie Graef
- Gunnar Laufer-Stark