

## **Zum 6. Punkt der Tagesordnung**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat beantragen, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:

### **BESCHLUSS**

Die Änderung der Satzung in § 12 (Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates) soll wie folgt geändert werden:

*Die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates erfolgen in Sitzungen, zu denen der Vorsitzende die Mitglieder unter der zuletzt bekannt gegebenen Anschrift oder, sofern die Mitglieder des Aufsichtsrates ihr Einverständnis erteilt haben und eine E-Mail Adresse bekanntgegeben haben, per E-Mail einberuft.*

Die Änderung der Satzung in § 14 (Umlaufbeschlüsse) soll wie folgt geändert werden:

*Die Beschlüsse des Aufsichtsrates können auf schriftlichem Wege oder E-Mail (welcher der unterschriebene Umlaufbeschluss als Scan anzuschließen ist) gefasst werden, wenn der Vorsitzende aus besonderen Gründen eine solche Beschlussfassung anordnet und kein Mitglied des Aufsichtsrates diesem Verfahren widerspricht. Eine Vertretung eines Aufsichtsratsmitgliedes ist bei der Beschlussfassung durch schriftliche oder per E-Mail übermittelte Stimmabgabe nicht zulässig.*