

PROTOKOLL

der ao. Generalversammlung der pc polopoly coop
SCE mbH vom 31.05.2023 als ZOOM-Videokonferenz

Ort der Generalversammlung:

Sitz der Genossenschaft - Uhlandstraße 86, 10717 Berlin

Form der Generalversammlung nach § 43b Abs. 2 GenG:

virtuelle Versammlung ohne gemeinsame physische Anwesenheit der Mitglieder an einem Ort

TOP 1: Begrüßung

Markus Stegfellner, als Vorsitzender des Verwaltungsrates, eröffnet die Generalversammlung um 16.11 Uhr und begrüßt die Anwesenden zur außerordentlichen Generalversammlung der pc polopoly coop SCE mbH und bedankt sich herzlich im Namen des gesamten Verwaltungsrates (Folie 3).

Markus Stegfellner erläutert, dass er heute die Generalversammlung leitet und dass eine Bestätigung des Versammlungsleiters in Beschlussform nicht erforderlich ist (Folie 4).

Weiters erläutert der Versammlungsleiter, dass die Generalversammlung virtuell über Zoom stattfindet und aufgezeichnet wird. Die Beschlussfassungen werden elektronisch in ZOOM erfolgen. Die Erläuterungen zur Beschlussfassung werden im Zuge der Generalversammlung, zu gegebener Zeit, zur Verfügung gestellt. Das Rede-, Antrags-, und Auskunftsrecht kann während der Generalversammlung mittels Wort- und / oder Chat-Meldung ausgeübt werden.

Markus Stegfellner richtet besondere Grüße an

- Herrn Dr. Grauer und seine Mitarbeiterin Frau Reinke
- Herrn Esser vom Genossenschaftsverband Verband der Regionen, der allerdings erst in ca. 30 Minuten anwesend sein wird
- Angelika Engl und Jennifer Dühnfort mit Dank für die gute Zusammenarbeit in der Vorbereitung der Generalversammlung
- alle Mitarbeitenden der pc polopoly coop SCE mbH, die auch Mitglied in der Genossenschaft sind

Markus Stegfellner erläutert, dass sich aus dem Insolvenzantrag der Genossenschaft die Tagesordnung dieser außerordentlichen Generalversammlung ableitet:

Genossenschaftsinsolvenz (§§ 98 - 118 GenG) tritt ein bei Zahlungsunfähigkeit. Der Genossenschaftsvorstand (bei der SCE der Direktor) ist verpflichtet, bei eintreten der

Insolvenzursachen die Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu beantragen. Dies ist dann unverzüglich in das Genossenschaftsregister einzutragen.

Die Insolvenz verursacht dann zugleich die Auflösung der Genossenschaft (§ 101 GenG). Es ist ohne Verzug eine Generalversammlung einzuberufen, die einen Beschluss darüber zu fassen hat, ob der Verwaltungsrat neu zu bestellen ist.

Die Tagesordnung wird vorgestellt (Folie 5). Es wurden keine Anträge in die Generalversammlung eingebracht. Anträge wurden in der Versammlung ebenso wenig gestellt. Somit werden die Punkte der Tagesordnung wie in der Einladung angekündigt behandelt.

TOP 2: Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit, Ernennung der Stimmenzähler:innen, der Schriftführer:innen

Markus Stegfellner erläutert, dass die Generalversammlung gem. Satzung **§ 23 Abs 1** beschlussfähig, wenn diese ordnungsgemäß einberufen, ist. Ein Mindestquorum an teilnehmenden Mitgliedern ist nicht erforderlich (Folie 7).

Gem. Satzung **§ 22 Abs. 3** richtet sich Form und Frist der Einberufung nach dem am Sitz geltenden Recht. Im § 46.1 GenG heißt es:

Die Generalversammlung muss in der durch die Satzung bestimmten Weise mit einer Frist von mindestens zwei Wochen einberufen werden.

Die Einberufung inkl. Tagesordnung erfolgte durch den Geschäftsführenden Direktor fristgerecht per eMail am 10.05.2023. Hinweise auf die Aufnahme neuer Punkte in die Tagesordnung und die Beschlussfähigkeit wurden dabei gegeben.

Die Einladung, samt den ihr angehängten Unterlagen, enthielt alle Informationen zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen. Somit stellt der Versammlungsleiter fest, dass zur Generalversammlung ordnungsgemäß eingeladen wurde.

Markus Stegfellner stellt gem. Satzung **§ 23 Abs 1** die Beschlussfähigkeit der Generalversammlung fest und gibt 45 Stimmberrechtigte zu Protokoll (Folie 8)

Der Versammlungsleiter ernennt folgende Personen (Folie 9):

Stimmenzähler:innen	- Angelika Engl - Jennifer Dühnfort
Schriftührerin	- Dorett Bothmann
Ablaufbeauftragte	- Jennifer Dühnfort

Widersprüche zu TOP 2 gab es keine.

TOP 3: Lagebericht des Verwaltungsrates

TOP 4: Information über die Genossenschaftsinsolvenz

Der Versammlungsleiter übergibt das Wort an Thorsten Dittmar und bittet um die Ausführungen zu TOP 3 und TOP 4.

Thorsten Dittmar beginnt den Lagebericht mit dem Ziel der pc polopoly coop SCE mbH und erläutert die Folien 11,12 und 14.

Herr Dr. Grauer stellt sich zunächst selbst kurz vor, informiert die Generalversammlung darüber, dass er bereits als Insolvenzverwalter der polopoly Enterprise bestellt ist und ergänzt diese Ausführungen um insolvenzrechtliche Aspekte:

- vom Amtsgericht Charlottenburg mit Beschluss 14.04.2023 zum Sachverständigen bestellt
- Aufgabe: prüfen, ob Insolvenzgründe vorliegen - Dauer ca. 2 Monate
- Investorensuche zur Fortführung polopoly Enterprise und polopoly SCE laufen seit Dezember 2022
- Fortführungsoptionen:
 - Option 1: SCE aus Insolvenzverfahren herausholen
 - Option 2: Vermögenswerte der Genossenschaft veräußern und Verbindlichkeiten der SCE damit befriedigen; keine Rückzahlung der Genossenschaftsanteile möglich
 - Option 3: kein Investor = keine Befriedigung der Gläubiger und Genossenschaftsmitglieder

Anschließend lädt der Versammlungsleiter zur Fragen- und Antwortrunde ein. Kernaussagen werden im Protokoll in Stichworten festgehalten:

- der Name der kurzfristig die Finanzierung absagenden Genossenschaftsbank wird nicht genannt
- die Genossenschaft ist ein rechtlich selbständiges Unternehmen und könnte deshalb auch unabhängig von der Enterprise fortgeführt werden
- es bestehen noch weitere Möglichkeiten von Mitgliedern direkt, über andere Genossenschaften, Crowdinvesting oder Initiativen wie Tax me Now, Kapital aufzustellen; aus Ressourcengründen ist das kaum umsetzbar
- die Userzahlen sind noch sehr gering; die Strategie besteht darin, zunächst das Datenkapital aufzubauen
- Statement: der Krieg ist noch nicht verloren. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt innerhalb der Mitglieder der SCE Leute zu finden, die bereit sind Zeit zu investieren und aktiv zu werden. Deshalb wird um die Bereitstellung der Mitglieder-Mailadressen für eine einmalige Kontaktaufnahme gebeten
- Uni Darmstadt, Prof. Mira Mezini hat vor, weiter an der Lösung zu arbeiten
- Genossenschaftsanteile stellen Wagniskapital dar und sind als Eigenkapital im Insolvenzfall am wenigsten geschützt
- die potentiellen Investoren aus der Medizinbranche können nicht genannt werden (Vertraulichkeitserklärung)

Nachdem keine weiteren Fragen gestellt werden, leitet Markus Stegfellner zum TOP 5 über.

TOP 5: Beschlussfassung über die Neubestellung des Verwaltungsrates

Markus Stegfellner führt in den TOP 5 ein (Folien 17 und 18): Wie bereits im TOP 1 bei den rechtlichen Grundlagen der Genossenschaftsinsolvenz erläutert, hat die Generalversammlung Beschluss darüber zu fassen, ob der Verwaltungsrat neu zu bestellen ist.

Der Verwaltungsrat besteht derzeit aus 3 Personen:

Markus Stegfellner (VR-Vorsitzender)

Thorsten Dittmar (Direktor)

Dorett Bothmann (VR-Mitglied)

Die 3 Verwaltungsräte sind bereit auch in dieser schwierigen Unternehmensphase diese Aufgabe weiterhin pro Bono wahrzunehmen.

Die Generalversammlung hat Beschluss zu fassen, ob der Verwaltungsrat neu zu bestellen ist. Falls eine Neubestellung entschieden wird, ist zugleich eine Person zu benennen, die die nächste Generalversammlung und Neuwahl vorbereitet und durchführt. Falls die Neubestellung abgelehnt wird, verbleibt der bisherige Verwaltungsrat in seiner Funktion.

Gem. Satzung § 23 Abs. 2 werden Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Es erfolgt eine offene Abstimmung. Zur Beschlussfassung werden 3 Breakout Rooms mit Zustimmung, Ablehnung, Enthaltung geschaltet. Jennifer Dühnfort, Thorsten Dittmar und Markus Stegfellner werden in je 1 Room anwesend sein. Die Gäste dürfen am Beschluss nicht teilnehmen. Die Stimmabgabe ist nur in der Generalversammlung innerhalb dieser Breakout Räume in der festgelegten Zeit möglich.

Die Hosts der einzelnen Breakout Rooms werden gebeten dem Versammlungsleiter anschließend das Ergebnis = die Teilnehmerzahl mitzuteilen.

Wir gehen jetzt zur Abstimmung.

Zunächst wird die aktuelle Zahl der Stimmberchtigten in der Videokonferenz festgestellt, weil einige Mitglieder die Generalversammlung bereits verlassen haben:

anwesende Mitglieder: 41

Auf Nachfrage des Versammlungsleiters werden keine Fragen gestellt. Widersprüche zum TOP 5 und zum Beschlussverfahren wurden keine erklärt. Die 3 Verwaltungsräte nehmen am Beschluss nicht teil.

Beschlussvorlage (Folie 19):

Der Verwaltungsrat der pc polopoly coop SCE mbH ist neu zu bestellen und eine Person für die Vorbereitung und Durchführung der Neuwahl des Verwaltungsrates in einer weiteren ao.Generalversammlung zu bestimmen.

Das Ergebnis wird verkündet um im Protokoll festgehalten (Folie 20):

Zustimmung: 35

Gegenstimmen: 0

Enthaltungen: 3

Markus Stegfellner stellt fest, dass dieser Beschluss einstimmig mit 3 Enthaltungen beschlossen und genehmigt wurde. Es wurden keine Widersprüche zu Protokoll erklärt.

TOP 6: Allfälliges

Keine Wortmeldungen. Thorsten Dittmar wiederholt die Bereitschaft nach erfolgter datenschutzrechtlicher Prüfung dem Mitglied Björn Balazs für eine direkte und einmalige Kontaktaufnahme mit allen Mitgliedern der Genossenschaft die Mailadressen zur Verfügung zu stellen.

Dank

Markus Stegfellner bedankt sich beim Vorbereitungsteam, Angelika Engl und Jennifer Dühnfort, für die sehr gute Vorbereitung der Generalversammlung.

Er dankt auch allen Teilnehmer:innen hier in der Videokonferenz, die an der guten und konstruktiven Durchführung der Generalversammlung mitgewirkt haben - mit allen organisatorischen und technischen Raffinessen und Besonderheiten.

Markus Stegfellner schließt die Generalversammlung um 17.58 Uhr.

Unterschriften gem. § 47 Abs. 2 GenG



Markus Stegfellner, Versammlungsleiter



Thorsten Dittmar, Direktor

Anhang gem. § 47 Abs. 1 GenG

1. Einladung
2. Teilnehmerliste (Mitglieder, Gäste)
3. Präsentation

//English Version below

Liebes Mitglied

Hiermit laden wir zur außerordentlichen Generalversammlung der pc polopoly coop SCE mbH ein. Die Generalversammlung wird virtuell über Zoom, die Beschlussfassungen über Doodle erfolgen. Das Rede-, Antrags-, und Auskunftsrecht kann während der Generalversammlung mittels Wort- und / oder Chat-Meldung ausgeübt werden.

Im Überblick:

Datum: 31.5.2023, 16:00 Uhr

Teilnahme: nur für Mitglieder der pc polopoly coop SCE mbH

Sprache: Bilingual (Deutsch / Englisch)

Beschlussfassung: via Doodle

Ort: <https://us02web.zoom.us/j/83232991681?pwd=VjB3T1hla3Y3aTE1d0dmRVFPam9Vdz09>

Meeting ID: 832 3299 1681

Passcode: 648976

One tap mobile:

+496971049922,,83232991681# Germany

+496938079883,,83232991681# Germany

Tagesordnung:

TOP 1: Begrüßung

TOP 2: Feststellung der Beschlussfähigkeit und Ernennung Schriftführer:in, Stimmenzähler:in und Ablaufbeauftragte:r

TOP 3: Lagebericht des Direktors

TOP 4: Information über die Genossenschaftsinsolvenz

TOP 5: Beschlussfassung über die Neubestellung des Verwaltungsrates

TOP 6: Allfälliges

Wichtige Information zur Durchführung der Generalversammlung 2023:

Bitte beachten Sie:

Da wir auf eine korrekte Durchführung der Generalversammlung hohen Wert legen, möchten wir Sie über die folgenden Punkte informieren und bitten Sie, sich an die Vorgaben zu halten. Diese sind

Voraussetzung für die Teilnahme.

1) Sobald Sie sich über den Teilnahme-Link einwählen, werden Sie nach Ihrem Namen gefragt. Wir bitten Sie, sich mit Ihrem Vor- und Nachnamen einzutragen. Personen ohne Klarnamen werden von der Teilnahme ausgeschlossen.

2) Im Anschluss werden Sie in den Warteraum weitergeleitet. Hier werden unsere Moderatoren die Akkreditierung durchführen und prüfen, ob Sie tatsächlich Mitglied der pc polopoly coop SCE mbH sind. Wir bitten Sie an dieser Stelle um etwas Geduld, da der Abgleich der Teilnehmerliste entsprechend Zeit in Anspruch nehmen kann. Aus diesem Grund, würden wir uns freuen, wenn Sie sich bereits 30 Minuten vor Beginn der Generalversammlung einwählen.

3) Wir weisen Sie an dieser Stelle darauf hin, dass die Generalversammlung aufgezeichnet wird. Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich automatisch damit einverstanden.

4) Die Beschlussfassung findet über das Umfrage-Tool *Doodle* statt. Der Link zur Beschlussfassung wird im Zuge der Generalversammlung, zu gegebener Zeit, über den Chat zur Verfügung gestellt. Bitte verwenden Sie für die Beschlussfassung ebenfalls Ihren Vor- und Nachnamen.

Mit herzlichen Grüßen,
Thorsten Dittmar (Direktor)

Berlin, 10.05.2023

Datenschutzhinweise:

Zoom:

- die Erstellung eines Zoom-Accounts ist nicht notwendig
- Die Datenschutzbestimmungen von Zoom finden Sie hier: <https://explore.zoom.us/de/privacy/>
- polopoly verarbeitet Ihre Angaben nur für die Durchführung der Generalversammlung 2023.
- Die Veranstaltung wird aufgezeichnet

Beschlussfassung via Doodle:

- die Erstellung eines Doodle-Kontos ist nicht notwendig
- Doodle's Datenschutzerklärung finden Sie unter <https://doodle.com/de/privacy-policy>
- polopoly verarbeitet Ihre Angaben nur für die Durchführung der Generalversammlung 2023.

Rechtliche Hinweise zum Ablauf

Artikel 57: Aufnahme neuer Punkte in die Tagesordnung

Die Aufnahme eines oder mehrerer neuer Punkte in die Tagesordnung der Generalversammlung kann von mindestens 5.000 Mitgliedern der SCE oder Mitgliedern, die mindestens zehn Prozent der Stimmrechte halten, verlangt werden.

Satzung § 23

Beschlussfähigkeit der Generalversammlung und Beschlussfassung

2 Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Folgende Beschlüsse müssen mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen gefasst werden:

a: Satzungsänderungen und die

b: Umwandlung oder Auflösung der SCE.

English Version

Dear member

We hereby invite you to the extraordinary general assembly of pc polopoly coop SCE mbH. The general assembly will take place virtually via Zoom, the resolutions via Doodle. The right to speak, to make motions and to receive information can be exercised during the general assembly by means of request to speakand / or chat messages.

Overview:

Date: May 31, 2023, 4 p.m.

Participation: only for members of polopoly SCE

Language: Bilingual (German / English)

Voting: via Doodle

Place: <https://us02web.zoom.us/j/83232991681?pwd=VjB3T1hla3Y3aTE1d0dmRVFPam9Vdz09>

Meeting ID: 832 3299 1681

Passcode: 648976

One tap mobile:

+496971049922,,83232991681# Germany

+496938079883,,83232991681# Germany

Agenda:

ITEM 1: Welcome

ITEM 2: Establishment of quorum and appointment of secretary, vote counter and responsible person for procedure

ITEM 3: Status report of the Director

ITEM 4: Information on the cooperative insolvency

ITEM 5: Resolution on the new appointment of the Board of Directors

ITEM 6: Any other business

Important Information for the General Assembly of the pc polopoly coop SCE mbH 2023:

Please note, as the correct conduct of the General Assembly is very important to us, we would like to inform you about the following requirements.

- 1) As soon as you dial in via the participation link, you will be asked for your full name. Participants without a real name will be excluded from participation.
- 2) You will then be directed to the waiting room. Here our moderators will carry out the accreditation and check whether you are actually a member of pc polopoly coop SCE mbH. We kindly ask you to be patient at this point, as it may take some time to check the list of participants. For this reason, we would appreciate it if you could dial in 30 minutes before the start of the General Assembly.
- 3) Please note that the General Assembly will be recorded. By attending, you automatically agree to this.
- 4) Resolutions will be passed via the Doodle polling tool. The link to the resolution will be made available via the chat in due course of the General Assembly. Please also use your first and last name for the resolution.

With best regards,
Thorsten Dittmar (Director)

Berlin, May 10, 2023

Please note: This is a translation of the German invitation. The legally binding document for the general assembly 2023 of pc polopoly coop SCE mbH is the German invitation.

Data protection information:

Zoom:

- creating a Zoom account is not necessary
- Zoom's privacy policy can be found here: <https://explore.zoom.us/de/privacy/>
- polopoly will only process your details for the purpose of holding the 2023 general assembly.
- The event will be recorded

Passing resolutions via Doodle:

- the creation of a Doodle account is not necessary.
- Doodle's privacy policy can be found at <https://doodle.com/de/privacy-policy>
- polopoly will only process your details for the purpose of holding the 2023 General Assembly.

Legal information on the procedure

Article 57: Inclusion of new items on the agenda

The inclusion of one or more new items on the agenda of the general assembly may be requested by at least 5,000 members of the SCE or members holding at least ten per cent of the voting rights.

Statutes § 23

Quorum of the general assembly and passing of resolutions

2 Resolutions shall be adopted by a simple majority of the votes cast. The following resolutions must be passed with a majority of three quarters of the votes cast:

a: Amendments to the statutes and the

b: Transformation or dissolution of the SCE.

Teilnehmerliste aoGV 31.05.2023

Mitglieder

Mitgliedsnummer	Vorname	Name	Art der Stimmabgabe
2020-EU-000000002	Dorett	Bothmann	elektronisch
2020-EU-000000004	Thorsten	Dittmar	elektronisch
2020-EU-000000005	Sabine	Seymour	elektronisch
2020-EU-000000006	Markus	Stegfellner	elektronisch
2020-EU-000000009	Claudia	Stegfellner	elektronisch
2020-EU-000000010	Christian	Buggedei	elektronisch
2020-EU-000000016	Stephen	Tatum	elektronisch
2020-EU-000000018	Michael	Mischke	elektronisch
2020-EU-000000020	Sebastian	Zier	elektronisch
2020-EU-000000042	Frank	Fasco	elektronisch
2020-EU-000000092	Andreas	Schuett	elektronisch
2020-EU-000000095	Christian	Weitzel	elektronisch
2020-EU-000000106	Heiko	Kunz	elektronisch
2020-EU-000000118	Thilo	Planz	elektronisch
2020-EU-000000132	Frank	Willeke	elektronisch
2020-EU-000000231	Lukas	Schneider	elektronisch
2020-EU-000000241	Michael	Strautmann	elektronisch
2020-EU-000000247	Hartwig	Friedrich	elektronisch
2020-EU-000000292	Melanie	Bongert	elektronisch
2020-EU-000000295	Daniela	Schubert	elektronisch
2020-EU-000000307	Malik	Degner	elektronisch
2020-EU-000000318	Manuel	Ziegler	elektronisch
2020-EU-000000326	Jessica	Dittmar	elektronisch

2020-EU-000000334	Gunter	Wilfling	elektronisch
2021-EU-000000032	Robert	Jonsson	elektronisch
2021-EU-000000040	Angelika	Engl	elektronisch
2021-EU-000000065	Christopher	Falke	elektronisch
2021-EU-000000067	Jon	Lund	elektronisch
2021-EU-000000086	Andrea	Radlbeck	elektronisch
2021-EU-000000181	Bjoern	Balazs	elektronisch
2021-EU-000000185	Sven	Bartilsson	elektronisch
2021-EU-000000189	Marcus	Alleze	elektronisch
2021-EU-000000192	Andre	Kudra	elektronisch
2021-EU-000000205	Martin	Keller-Treptow	elektronisch
2022-EU-000000006	Christoph	Kastner	elektronisch
2022-EU-000000103	Torben	Folger	elektronisch
2022-EU-000000219	Raik-Michael	Meinshausen	elektronisch
2022-EU-000000262	Reinhard	Schlottbom	elektronisch
2022-EU-000000263	Farzaneh	Miri	elektronisch
2022-EU-000000272	Milena	Monova	elektronisch
2022-EU-000000273	Thomas	Eder	elektronisch

Gäste (nicht stimmberechtigt)

Philipp	Dr. Grauer
Ulrike	Reinke
Frank	Esser

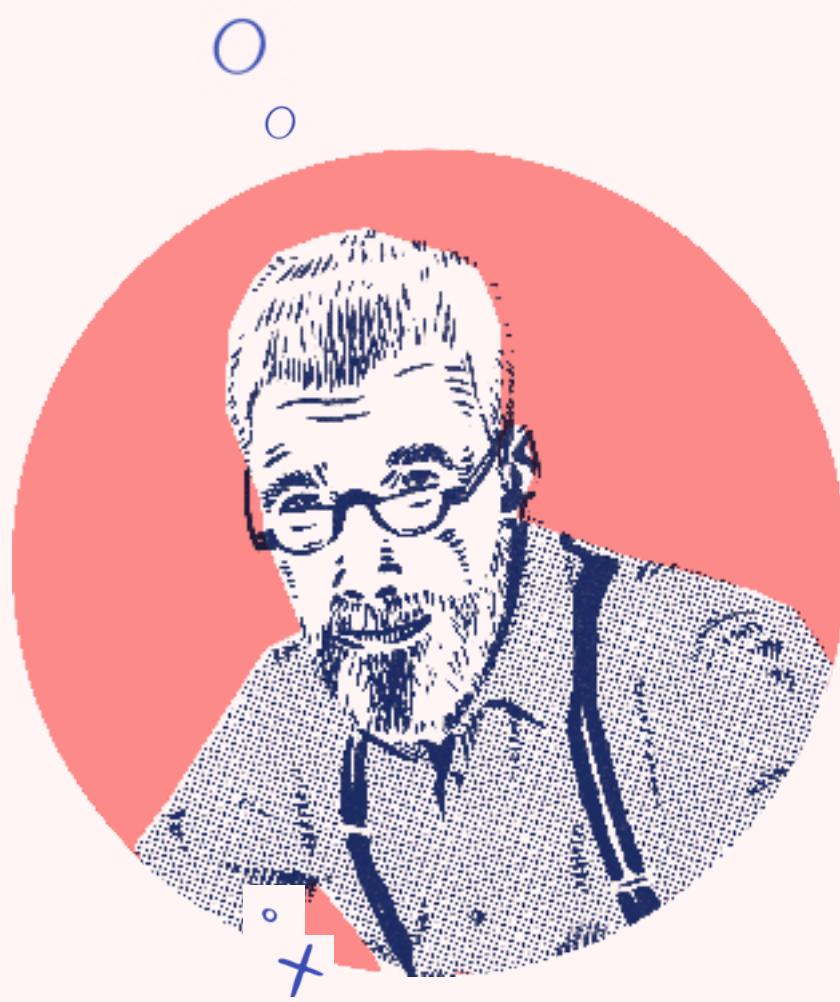


Ao. Generalversammlung
31.05.2023

TOP 1: Begrüßung

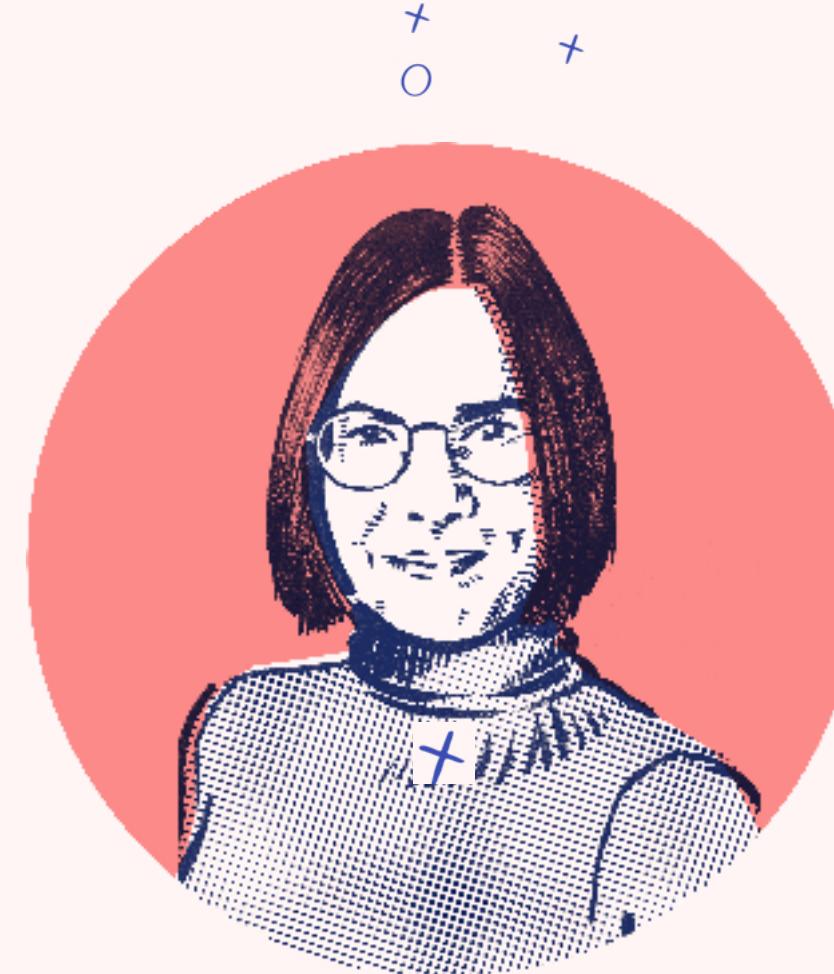
Willkommen im Namen des Verwaltungsrates

.



Thorsten Dittmar

+



Dorett Bothmann

o

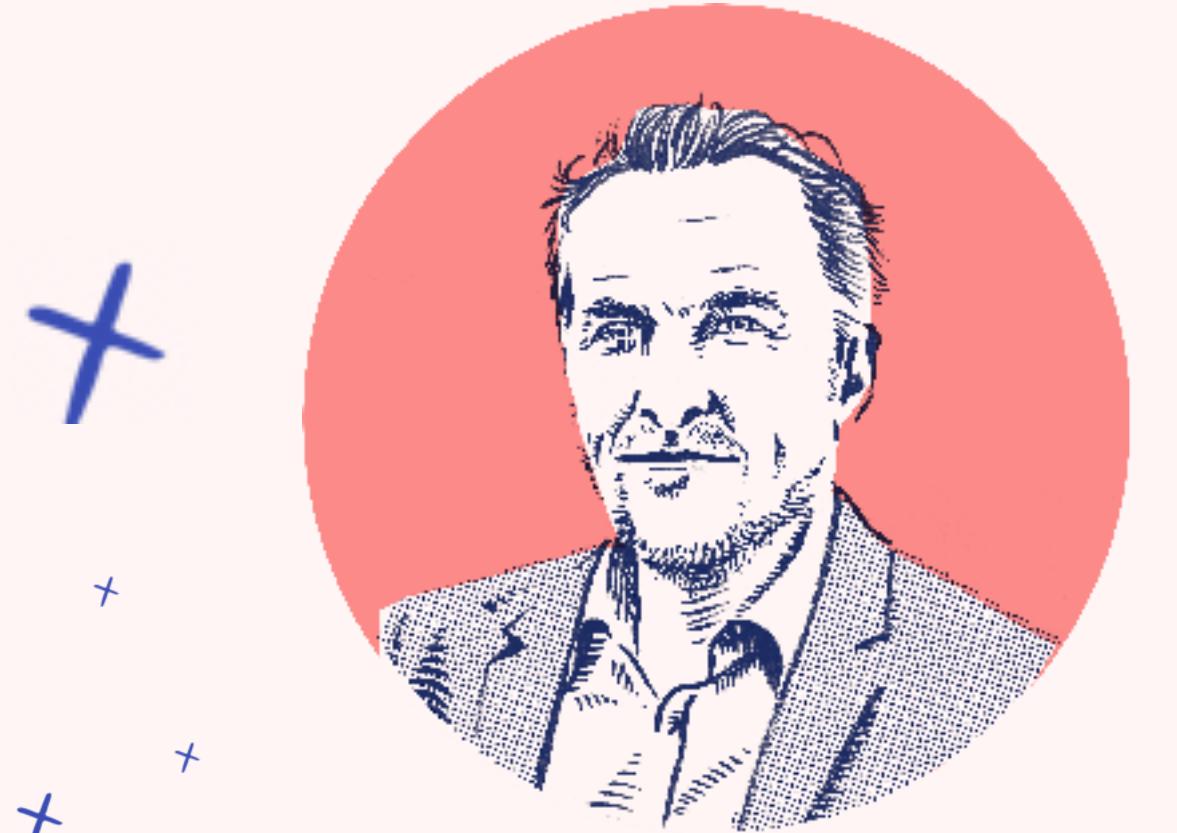


Markus Stegfellner

Versammlungsleiter

- Versammlungsleiter ist Markus Stegfellner.
- Ein Beschluss dafür ist nicht erforderlich.
- Die Generalversammlung kann jederzeit einen anderen Versammlungsleiter wählen.

- The chair of the meeting is Markus Stegfellner.
- A resolution for this is not required.
- The General Assembly may elect another chair of the meeting at any time.



Markus Stegfellner

Tagesordnung

- TOP 1: Begrüßung
- TOP 2: Feststellung der Beschlussfähigkeit & Rollen
- TOP 3: Lagebericht des Direktors
- TOP 4: Information über die Genossenschaftsinsolvenz
- Fragen zu TOP 3 und 4
- TOP 5: Beschlussfassung über die Neubestellung des Verwaltungsrates
- TOP 6: Allfälliges

- TOP 1: Welcome
- TOP 2: Establishment of quorum, nominations
- TOP 3: Director's Management Report
- TOP 4: Information about cooperative insolvency
- Questions about TOP 3 and 4
- TOP 5: Resolution on the new appointment of the Board of Directors
- TOP 6: Any things

TOP 2:
**Feststellung der Beschlussfähigkeit und
Ernennung Schriftführer:in,
Stimmenzähler:in und
Ablaufbeauftragte:r**

Feststellung der Beschlussfähigkeit

- Die Generalversammlung ist ordnungsgemäß einberufen und damit nach **§ 23 Abs. 1** der Satzung beschlussfähig.
- Ein Mindestquorum an teilnehmenden Mitgliedern ist nicht erforderlich.

- The General Assembly has been duly convened and thus constitutes a quorum according to **§ 23 para 1** of the Statutes.
- A minimum quorum of participating members is not required.



Feststellung der Stimmberechtigungen

- Anzahl anwesende Mitglieder: 45
- Number of members present: 45



Ernennungen

**Stimmenzähler:innen /
Vote Counters:**

- Angelika Engl
- Jennifer Dühnfort

**Schriftführerin /
Board Secretaries:**

- Dorett Bothmann

**Ablaufbeauftragte /
Procedure officer:**

- Jennifer Dühnfort

TOP 3: Lagebericht des Direktors

Bericht des Direktors

- Geschäftsmodell / Ökosystem / Businessplan
- Finanzierungsstruktur
 - Genossenschaftsanteile
 - Sonderkapital
- Kosten
- September 2022: kurzfristige Absage Finanzierungsrounde über 1,75 Mio €
 - polpoly Enterprise: Insolvenzantrag 07.11.2022
 - polpoly SCE: Kostenreduzierung, Stundungsvereinbarungen, Brückenfinanzierung
- Insolvenzantrag: 06.04.2023
- Business model / ecosystem / business plan
- Financing structure
 - Cooperative shares
 - Special capital
- Cost
- September 2022: short-term cancellation of financing round over €1.75 million
 - polpoly Enterprise: Insolvency application 07.11.2022
 - polpoly SCE: Cost reduction, deferral agreements, bridge financing
- Insolvency application: 06.04.2023

Bericht des Direktors

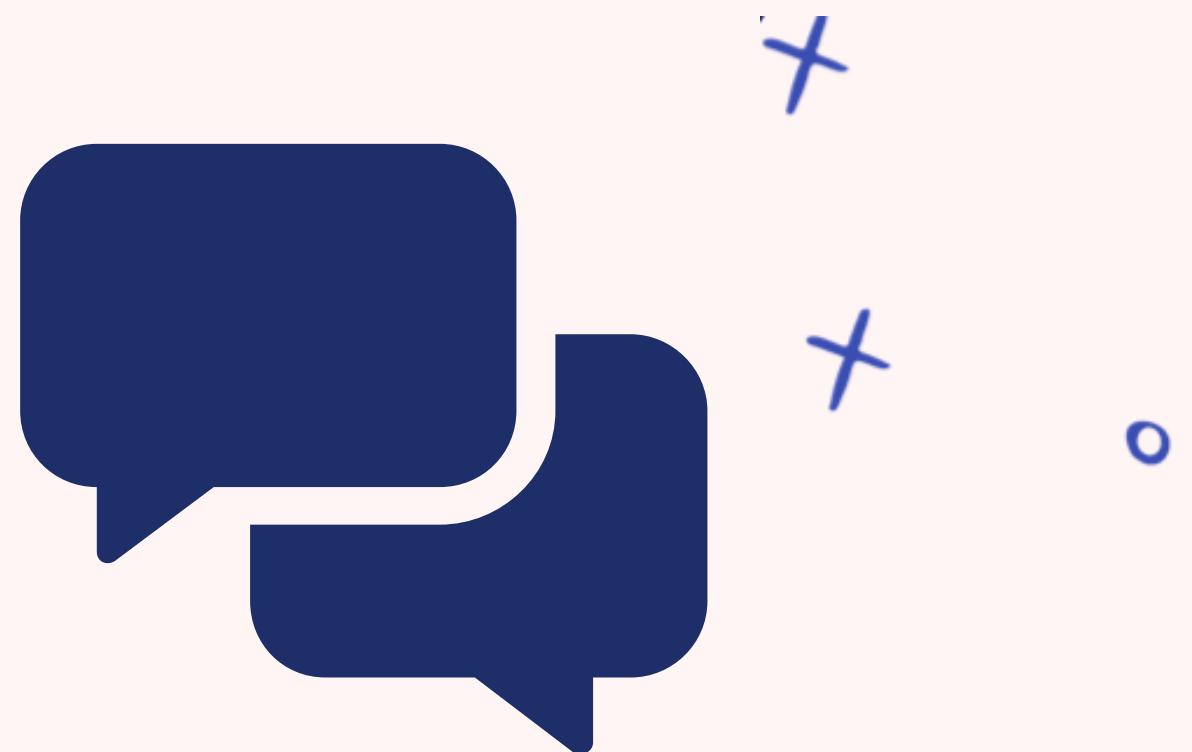
- Mitglieder:
 - 903 Mitglieder
 - 23.552 Genossenschaftsanteile
 - 177.755 € Genossenschaftskapital
- Sonderkapital poly poly Enterprise
 - 1.161.750 €
- Außenstände
 - 175.333 €
- Beteiligungen
 - Österreich: Liquidation
 - Dänemark
- Immaterielles Vermögen: Wortmarke poly poly
 - Members:
 - 903 members
 - 23.552 cooperative shares
 - 177.755 € cooperative capital
 - Special capital poly poly Enterprise
 - 1.161.750 €
 - Outstanding debts
 - 175.333 €
 - Investments in
 - Austria: Liquidation
 - Dänemark
 - Intangible assets: word brand poly poly

TOP 4: Information über die Genossenschaftsinsolvenz

Information über die Genossenschaftsinsolvenz

- Insolvenzantrag: 06.04.2023
- Beschluss Amtsgericht Charlottenburg: 14.04.2023
 - schriftliches Sachverständigengutachten einholen
 - Dr. Grauer beauftragt
- Mitglieder haben KEINE Nachschusspflicht
- Fortführungsszenario
- Insolvency application: 06.04.2023
- Decision Charlottenburg District Court: 14.04.2023
 - Obtain a written expert opinion
 - Dr. Grauer commissioned
- Members have NO obligation to pay additional payments
- Continuation scenario

Fragen und Antworten / Question and answer session



TOP 5:

Beschlussfassung über die Neubestellung des Verwaltungsrates

Information

Der Verwaltungsrat besteht derzeit aus 3 Personen:

- Markus Stegfellner (VR-Vorsitzender)
- Thorsten Dittmar (Direktor)
- Dorett Bothmann (VR-Mitglied)

Die 3 Verwaltungsräte sind bereit auch in dieser schwierigen Unternehmensphase diese Aufgabe weiterhin pro Bono wahrzunehmen.

The Board of Directors currently consists of 3 people:

- Markus Stegfellner (VR Chairman)
- Thorsten Dittmar (Director)
- Dorett Bothmann (VR member)

The 3 boards of directors are ready to continue to fulfil this task per bono even in this difficult company phase.

Information

Die Generalversammlung hat Beschluss zu fassen, ob der Verwaltungsrat neu zu bestellen ist. Falls eine Neubestellung entschieden wird, ist zugleich eine Person zu benennen, die die nächste Generalversammlung und Neuwahl vorbereitet und durchführt.

The General Assembly has to decide whether the Board of Directors is to be re-appointed. If a new appointment is decided, a person must be named at the same time who will prepare and conduct the next general assembly and new election.

Beschluss / Resolution

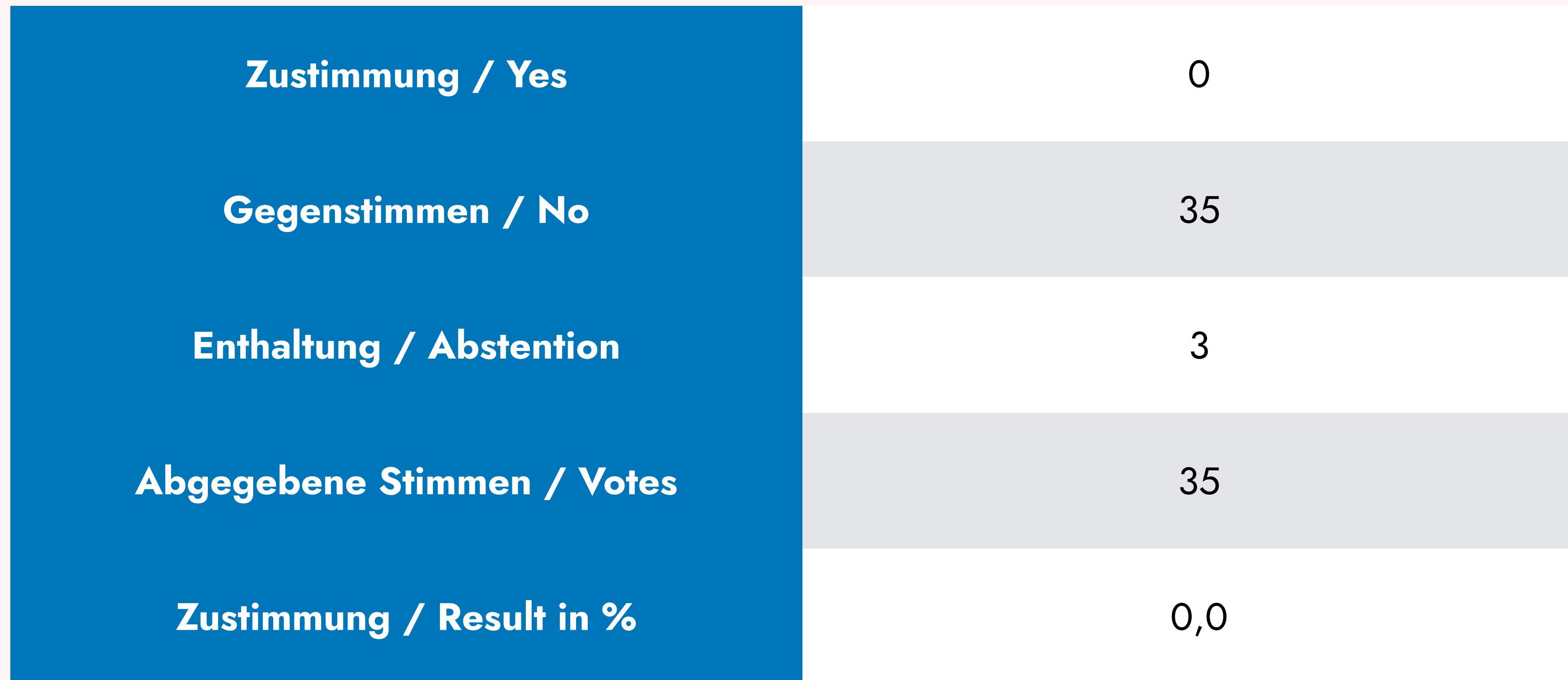
Der Verwaltungsrat der pc polopoly coop SCE mbH ist neu zu bestellen und eine Person für die Vorbereitung und Durchführung der Neuwahl des Verwaltungsrates in einer weiteren ao.Generalversammlung zu bestimmen.

The Board of Directors of pc polopoly coop SCE mbH is to be newly appointed and a person to be appointed for the preparation and implementation of the new election of the Board of Directors in another ao.General Assembly.

- Wer stimmt zu = Neuwahl, weitere aoGV
- Wer stimmt dagegen = VR bleibt bestehen
- Wer enthält sich

- Who agrees = New election, further aoGV
- Who is against it = BD remains
- Who abstains

Ergebnis und Protokoll / Result and protocol



TOP 6: Allfälliges