

Nachfolgend finden Sie den zugänglich zu machenden Antrag eines Aktionärs zu Punkt 5 der Tagesordnung der Hauptversammlung der 3U HOLDING AG am 15. Mai 2023 sowie die Stellungnahme der Verwaltung zu diesem Antrag. Der Antrag und dessen Begründung wurden von uns unverändert in das Internet eingestellt, soweit er zugänglich zu machen ist.

Aktionäre, die diesen Wahlvorschlag unterstützen und für die Wahl von Herrn Lenard Lange in den Aufsichtsrat der 3U HOLDING AG stimmen und die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft mit der Abstimmung bevollmächtigen möchten, nutzen für ihre Weisung bitte den Punkt „Antrag/Wahlvorschlag A“ auf dem Weisungsformular.

Wahlvorschlag TOMPAT

Anlage: Lebenslauf Lenard Lange

Stellungnahme der Verwaltung zum Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 5 der Hauptversammlung der 3U HOLDING AG am 15. Mai 2023

TOMPAT Invest GmbH

3U HOLDING AG
Frauenbergstraße 31-33
35039 Marburg

per E-Mail: hv@3u.net

30.04.2023

Wahlvorschlag TOMPAT Invest GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 6. April 2023 haben Sie die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft für den 15. Mai 2023 einberufen. Punkt 5 der Tagesordnung sieht die Neuwahl aller vier von der Hauptversammlung zu wählenden Mitglieder des aus insgesamt vier Personen bestehenden Aufsichtsrat vor.

Die TOMPAT Invest GmbH hält 9.176.000 Stück Aktien der 3U HOLDING AG und damit mehr als 25 Prozent des Grundkapitals. Wir sind der Überzeugung, dass TOMPAT Invest GmbH ein Aufsichtsratsmitglied stellen sollte und unser Geschäftsführer, Herr Lenard Lange, dafür ein geeigneter Kandidat ist.

Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 7 Abs. 1 der Satzung aus vier Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Zu Tagesordnungspunkt 5 schlägt TOMPAT Invest GmbH der Hauptversammlung vor, folgende Person als Vertreter der Aktionäre in den Aufsichtsrat zu wählen:

Herrn Lenard Lange, Geschäftsführer der TOMPAT Invest GmbH und IT-Security Consultant, München.

TOMPAT Invest GmbH

Den Kurzlebenslauf von Herrn Lange mit Ausbildung und beruflichen Stationen finden Sie in der Anlage.

Herr Lange hat keine Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsgremien oder in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

Die Amtszeit erstreckt sich bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

Wir bitten darum, diesen Wahlvorschlag den Aktionären der Gesellschaft nach § 126 Abs. 1 AktG zugänglich zu machen.

Mit freundlichen Grüßen

TOMPAT Invest GmbH



Lenard Lange

Geschäftsführer

Lenard Lange
Jahrgang 1997
Consultant
Computacenter AG & Co. oHG



- Ausbildung zum Fachinformatiker Fachrichtung Systemintegration
- 2018–2020 IT-Systemadministrator
- 2020–2021 IT-Security Analyst
- Seit 2021 IT-Security Consultant
- Seit 2023 Geschäftsführer der TOMPAT Invest GmbH

Marburg, den 02.05.2023

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

nach Bekanntmachung der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft für den 15. Mai 2023 haben wir von der TOMPAT Invest GmbH folgenden

Wahlvorschlag

erhalten:

„Zu Tagesordnungspunkt 5 schlägt TOMPAT Invest GmbH der Hauptversammlung vor, folgende Person als Vertreter der Aktionäre in den Aufsichtsrat zu wählen:

Herrn Lenard Lange, Geschäftsführer der TOMPAT Invest GmbH und IT-Security Consultant, München.

Den Kurzlebenslauf von Herrn Lange mit Ausbildung und beruflichen Stationen finden Sie in der Anlage.

Herr Lange hat keine Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsgremien oder in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

Die Amtszeit erstreckt sich bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.“

Angaben der Verwaltung zum Wahlvorschlag der TOMPAT Invest GmbH:

Der Aufsichtsrat hatte zu Tagesordnungspunkt 5 vorgeschlagen, die bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats wiederzuwählen. Zwischenzeitlich hat das amtierende Aufsichtsratsmitglied Jürgen Beck-Bazlen gegenüber dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats erklärt:

„Ich gehöre dem Aufsichtsrat bereits seit dem Jahr 2015 an und habe dieses Amt bis heute mit Engagement und Freude zum Wohle unserer Gesellschaft ausgeübt.

Entsprechend meiner Überzeugung befindet sich unsere 3U HOLDING AG derzeit in einem sehr guten Zustand, welcher meine Mitarbeit im Aufsichtsratsgremium nicht weiter erforderlich macht. Nach reiflicher Überlegung habe ich daher entschieden, mich in der kommenden ordentlichen Hauptversammlung nicht mehr zur Wahl zu stellen. Ich werde meine persönlichen Ressourcen verstärkt in neue berufliche Herausforderungen stecken.“

Der Aufsichtsrat bedankt sich bereits jetzt bei Jürgen Beck-Bazlen für sein großes Engagement in den letzten acht Jahren. Vor dem Hintergrund der Erklärung von Jürgen Beck-Bazlen begrüßt der Aufsichtsrat gleichzeitig den Wahlvorschlag der TOMPAT Invest GmbH.

Mit freundlichen Grüßen

3U HOLDING AG