

**Gesellschafterbeschluss der
GETEC heat & power GmbH
mit Sitz in Magdeburg**

Unter Verzicht auf alle Formen und Fristen hinsichtlich der Einberufung, Vorbereitung und Abhaltung hält die alleinige Gesellschafterin der GETEC heat & power GmbH mit Sitz in Magdeburg, die G+E GETEC Holding GmbH mit Sitz in Magdeburg, eine Gesellschafterversammlung ab und beschließt wie folgt:

Es wird die Zustimmung zur Inanspruchnahme der Befreiungsmöglichkeit gemäß § 264 Abs. 3 HGB erteilt. Insbesondere auf die Erstellung eines Anhangs und eines Lageberichts zum 31. Dezember 2023 sowie Offenlegung des Jahresabschlusses wird verzichtet.

Der Jahresabschluss der GETEC heat & power GmbH wird in den Konzernabschluss der Golf Investment Holding GmbH für das Geschäftsjahr 2023 einbezogen und wird über die Zustimmung der Befreiung im Konzernanhang berichten und diesen Beschluss zusätzlich im Bundesanzeiger veröffentlichen.

Die G+E GETEC Holding GmbH ist zudem für das Geschäftsjahr 2023 zur Verlustübernahme im Sinne von § 302 AktG im Rahmen des bestehenden Gewinnabführungsvertrages, eingetragen am 21. November 2017 im Handelsregister des AG Stendal unter HRB 24662, verpflichtet.

Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird als Abschlussprüfer für den Jahresabschluss des Geschäftsjahres mit Abschlussdatum zum 31.12.2023 bestellt.

Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst.

Magdeburg, den

G+E GETEC Holding GmbH



Pierre-Alain Graf (12. Dezember 2023 17:15 GMT+1)

Pierre-Alain Graf
Geschäftsführer



Markus Hauck
Geschäftsführer