

## DiaMonTech AG, Berlin

### Ergänzung der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung 2021

Zur im Bundesanzeiger vom 13. April 2021 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am Donnerstag, den 27. Mai 2021, 10:00 Uhr (MESZ) ist am 2. Mai 2021 fristgemäß ein Ergänzungsverlangen des Aktionärs Thorsten Lubinski eingegangen.

Die Tagesordnung der Hauptversammlung wird – unter Beibehaltung der bisherigen Tagesordnungspunkte 1 bis 6 – gemäß § 122 Abs. 2 AktG aufgrund des Ergänzungsverlangens des Aktionärs Thorsten Lubinski um folgende hiermit bekanntgemachte Tagesordnungspunkte 7 und 8 ergänzt:

#### **7. Beschlussfassung über die Erweiterung des Aufsichtsrats der Gesellschaft auf sechs Mitglieder und die Änderung von Ziff. 12.1 der Satzung**

Der Aktionär Thorsten Lubinski schlägt vor zu beschließen:

Die Zahl der Mitglieder des Aufsichtsrats wird von fünf auf sechs Mitglieder erhöht und Ziff. 12.1 der Satzung wird dementsprechend wie folgt geändert:

"12.1 Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern."

#### **8. Wahl von Dr. Rainer Gith zum Mitglied des Aufsichtsrats**

Ab Wirksamwerden der unter Punkt 7 der Tagesordnung vorgeschlagenen Änderung von Ziff. 12.1 der Satzung setzt sich der Aufsichtsrat der Gesellschaft gemäß §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG i. V. m. Ziff. 12.1 der Satzung der Gesellschaft (in der unter Punkt 7 der Tagesordnung vorgeschlagenen Fassung) aus sechs Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Derzeit gehören dem Aufsichtsrat fünf von der Hauptversammlung gewählte Mitglieder an, deren Amtszeit mit Beendigung der Hauptversammlung endet, die über die Entlastung für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr beschließt.

Der Aktionär Thorsten Lubinski schlägt vor zu beschließen:

Herr Dr. Rainer Gith, Rechtsanwalt und Partner der Sozietät CLP Rechtsanwälte Schmidt, Wittenberg, Scheffen & Partner mbB, wohnhaft in Düsseldorf,

wird für den Zeitraum ab Wirksamwerden der unter Punkt 7 der Tagesordnung vorgeschlagenen Änderung von Ziff. 12.1 der Satzung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft gewählt.

Herr Dr. Gith ist Mitglied folgender anderer gesetzlich zu bildender Aufsichtsräte:

- gekartel AG (Aufsichtsratsvorsitzender)
- BOB efficiency design AG (Aufsichtsratsvorsitzender)
- rising systems AG

Herr Dr. Gith ist nicht Mitglied in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

Berlin, im Mai 2021

**DiaMonTech AG**

**Berlin**

**DER VORSTAND**

Thorsten Lubinski      Rainer Krug