

Ordentliche Hauptversammlung der Private Assets AG am 29. August 2023

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Nachfolgend finden Sie alle zugänglich zu machenden Wahlvorschläge von Aktionären im Sinne der §§ 126, 127 Aktiengesetz (AktG) zu den Tagesordnungspunkten der ordentlichen Hauptversammlung der Private Assets AG am 29. August 2023. Zugänglich zu machende Gegenanträge im Sinne des § 126 AktG zu den Tagesordnungspunkten der ordentlichen Hauptversammlung der Private Assets AG am 29. August 2023 sind der Gesellschaft nicht zugegangen.

Die Gesellschaft hat zwei Wahlvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 12 und 13 der Hauptversammlung erhalten.

Maßgeblicher Grund dieser Wahlvorschläge ist, dass der als Mitglied für den Aufsichtsrat und den Gesellschafterausschuss der Private Assets SE & Co. KGaA vorgeschlagene Kandidat, Herr Florian Bonanati, aus persönlichen Gründen, die sich erst nach der Bekanntmachung der Einladung zur Hauptversammlung im Bundesanzeiger am 20. Juli 2023 ergeben haben, erklärt hat, diese Ämter doch nicht übernehmen zu können. An seiner Stelle soll daher

Herr **Dr. Martin Wenderoth**, Kaufmännischer Leiter THOR GmbH, wohnhaft in Les Fonts (Spanien),

unter den Tagesordnungspunkten 12 und 13 der Hauptversammlung in den Aufsichtsrat und den Gesellschafterausschuss der Private Assets SE & Co. KGaA gewählt werden.

Die daneben in der Einladung zur Hauptversammlung vorgeschlagenen Kandidaten, Herr Dr. Lukas Lenz und Herr Reinhold Zintgraf, stehen weiterhin für ein Amt im Aufsichtsrat und Gesellschafterausschuss der Private Assets SE & Co. KGaA zur Verfügung und sollen in den Aufsichtsrat und Gesellschafterausschuss gewählt werden.

Der Aufsichtsrat der Private Assets AG unterstützt diese Wahlvorschläge und wird vor diesem Hintergrund in der Hauptversammlung am 29. August 2023 nicht die zu den Tagesordnungspunkten 12 und 13 der am 20. Juli 2023 im Bundesanzeiger bekanntgemachten Einladung zur Hauptversammlung angekündigten Beschlussvorschläge unterbreiten, sondern sich den beiden unten aufgeführten Wahlvorschlägen des Aktionärs jeweils anschließen.

Die beiden Wahlvorschläge sind nachstehend jeweils **mit einem Großbuchstaben** gekennzeichnet. Wenn Sie den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern zu diesen Wahlvorschlägen Weisungen zur Ausübung Ihres Stimmrechts erteilen möchten, können Sie dies auf dem „Formular zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ tun. Geben Sie dazu bitte auf dem Formular unterhalb der Tagesordnungspunkte unter der Überschrift „Anträge von Aktionären“ Ihre

Weisung für die mit dem jeweiligen Großbuchstaben gekennzeichneten Wahlvorschläge ab. Da der Aufsichtsrat die in der am 20. Juli 2023 im Bundesanzeiger bekanntgemachten Einladung zur Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten 12 und 13 angekündigten Beschlussvorschläge in der Hauptversammlung nicht unterbreiten wird, werden hierzu bereits erteilte Weisungen ungültig.

Falls Sie bereits Weisungen in Bezug auf die Tagesordnungspunkte 12 und 13 erteilt haben, bitten wir Sie daher, erneut Weisungen in Bezug auf die beiden mit den Großbuchstaben A und B gekennzeichneten, neuen Wahlvorschläge abzugeben. Die vorgenannten Hinweise gelten auch, wenn Sie eine andere Person zur Ausübung Ihres Stimmrechts bevollmächtigen und dieser Person Weisungen erteilen möchten bzw. bereits Weisungen erteilt haben. Bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung kann die Stimmabgabe für die neuen Wahlvorschläge im Rahmen der Abstimmung erfolgen.

A Aktionär Philip Bobély zu Tagesordnungspunkt 12

Tagesordnungspunkt 11 sieht vor, dass mit Wirksamwerden des vorgeschlagenen Formwechsels der Private Assets AG in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien die Ämter der Mitglieder des Aufsichtsrats der Private Assets AG enden. Unter Tagesordnungspunkt 12 sollen daher die Mitglieder des Aufsichtsrats der Private Assets SE & Co. KGaA neu gewählt werden.

In meiner Eigenschaft als Aktionär der Private Assets AG werde ich in der ordentlichen Hauptversammlung am 29. August 2023 folgenden Wahlvorschlag zu Tagesordnungspunkten 12 machen:

Ich schlage vor, die nachfolgenden Personen als Mitglieder des Aufsichtsrats der Private Assets SE & Co. KGaA zu wählen:

1. Herrn **Dr. Lukas Lenz**, Rechtsanwalt, wohnhaft in Hamburg.
2. Herrn **Reinhold Zintgraf**, Management Consultant, wohnhaft in Hamburg.
3. Herrn **Dr. Martin Wenderoth**, Kaufmännischer Leiter THOR GmbH, wohnhaft in Les Fonts (Spanien).

Die Bestellung erfolgt jeweils gemäß § 8 Abs. 2 der als Anlage zu der am 20. Juli 2023 im Bundesanzeiger bekanntgemachten Einladung zur Hauptversammlung beigefügten neuen Satzung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2027 beschließt.

Herr Dr. Wenderoth ist zum Zeitpunkt der Unterbreitung des Wahlvorschlags Mitglied der folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräte oder vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- Mitglied im Advisory Council der ANSANA Health - NLC Venture, Amsterdam, Niederlande

Hinsichtlich der Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen der Herren Dr. Lenz und Zintgraf wird auf die unter Tagesordnungspunkt 12 der am 20. Juli 2023 im Bundesanzeiger bekanntgemachten Einladung zur Hauptversammlung gemachten Angaben verwiesen.

B Aktionär Philip Bobély zu Tagesordnungspunkt 13

Mit Wirksamwerden des unter Tagesordnungspunkt 11 vorgeschlagenen Formwechsels der Private Assets AG in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien erhält die Private Assets SE & Co. KGaA einen Gesellschafterausschuss als neues weiteres Organ. Unter Tagesordnungspunkt 13 sollen daher die ersten Mitglieder des Gesellschafterausschusses der Private Assets SE & Co. KGaA bereits gewählt werden.

In meiner Eigenschaft als Aktionär der Private Assets AG werde ich in der ordentlichen Hauptversammlung am 29. August 2023 folgenden Wahlvorschlag zu Tagesordnungspunkt 13 machen:

Ich schlage vor, die nachfolgenden Personen als erste Mitglieder des Gesellschafterausschusses der Private Assets SE & Co. KGaA zu wählen:

1. Herrn **Dr. Lukas Lenz**, Rechtsanwalt, wohnhaft in Hamburg.
2. Herrn **Reinhold Zintgraf**, Management Consultant, wohnhaft in Hamburg.
3. Herrn **Dr. Martin Wenderoth**, Kaufmännischer Leiter THOR GmbH, wohnhaft in Les Fonts (Spanien).

Die Bestellung erfolgt jeweils gemäß § 14 Abs. 2 der als Anlage zu der am 20. Juli 2023 im Bundesanzeiger bekanntgemachten Einladung zur Hauptversammlung beigefügten neuen Satzung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2027 beschließt.

Herr Dr. Wenderoth ist zum Zeitpunkt der Unterbreitung des Wahlvorschlags Mitglied der folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräte oder vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- Mitglied im Advisory Council der ANSANA Health - NLC Venture, Amsterdam, Niederlande

Hinsichtlich der Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen der Herren Dr. Lenz und Zintgraf wird auf die unter Tagesordnungspunkt 13 der am 20. Juli 2023 im Bundesanzeiger bekanntgemachten Einladung zur Hauptversammlung gemachten Angaben verwiesen.

Begründung für beide Wahlvorschläge:

Diese Begründung gilt gleichermaßen für beide zu den Tagesordnungspunkten 12 und 13 gemachten Wahlvorschläge:

Der in der am 20. Juli 2023 im Bundesanzeiger bekanntgemachten Einladung der Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 12 und Tagesordnungspunkt 13 als Mitglied für den Aufsichtsrat und den Gesellschafterausschuss der Private Assets SE & Co. KGaA vorgeschlagene Kandidat Herr Florian Bonanati hat inzwischen erklärt, für diese Ämter aus persönlichen Gründen doch nicht zur Verfügung zu stehen. An seiner Stelle soll daher jeweils Herr Dr. Martin Wenderoth in den Aufsichtsrat und den Gesellschafterausschuss der Private Assets SE & Co. KGaA gewählt werden. Die daneben in der Einladung zur Hauptversammlung vorgeschlagenen Kandidaten Herr Dr. Lukas Lenz und Herr Reinhold Zintgraf stehen weiterhin für ein Amt im Aufsichtsrat und Gesellschafterausschuss der Private Assets SE & Co. KGaA zur Verfügung und sollen in den Aufsichtsrat und Gesellschafterausschuss gewählt werden.
