

Bredack Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
Seeweg 9A
14548 Schwielowsee/Ferch

An:

Veganz Group AG
- Vorstand -
An den Kiefern 7, Halle B4
14974 Ludwigsfelde

Verlangen nach Ergänzung der Tagesordnung gem. § 122 Abs. 2 AktG

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Bredack Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, mit Sitz in Wandlitz und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt an der Oder unter HRB 15742 FF („**BVV**“) ist mit 220.000 Stückaktien, die auf den Inhaber lauten, an der Veganz Group AG, mit Sitz in Berlin und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter HRB 219813 B („**Gesellschaft**“) beteiligt. Dies entspricht einer Quote von 18% des eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft.

Die Aktien werden bis zur Entscheidung über dieses Ergänzungsverlangen gehalten.

Vor dem Hintergrund der vorstehenden Beteiligung verlangt die BVV gem. § 122 Abs. 2 AktG für die bevorstehende Hauptversammlung der Gesellschaft am 13. August 2025 die Aufnahme der folgenden Gegenstände auf der Tagesordnung, und zwar unmittelbar nach dem derzeit vorgeschlagenen Tagesordnungspunkt 10 und vor dem derzeit vorgeschlagenen Tagesordnungspunkt 11:

1. Antrag: Erhöhung der Zahl der Mitglieder des Aufsichtsrats von vier auf fünf

Beschlussvorschlag:

§ 5 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt geändert:

„Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliedern.“

Begründung:

Die Erweiterung des Aufsichtsrats auf fünf Mitglieder trägt vor allem der Entscheidung einer Verringerung des Vorstands von vier auf zwei Mitglieder und der Umstrukturierung der Group AG zu einer Beteiligungsholding mit den Ausgründungen der operativen Geschäfte Rechnung. Damit ändert sich der Geschäftszweck der Holding und es bedarf einer breiteren Verteilung der neuen Aufgaben innerhalb des Gremiums. Zudem trägt sie zur Stärkung der Corporate Governance bei, indem zusätzliche Perspektiven und Kompetenzen eingebracht werden können. Die Erweiterung ist elementar wichtig für die Sicherstellung der dauerhaften Handlungsfähigkeit des Gremiums, insbesondere im Fall von Rücktritten (wie sie kürzlich von zwei von vier Mitgliedern erklärt wurden) oder Verhinderungen einzelner Mitglieder.

2. Antrag: Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats

Wahlvorschlag:

Unabhängig von der Annahme des vorstehenden Antrags auf Satzungsänderung wird vorgeschlagen, folgende Personen im Wege der Einzelwahl zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen:

1. Herr Evgeni Kouris, wohnhaft in Berlin, Gründer und Geschäftsführer Deutsche Mittelstand GmbH
2. Frau Maja Bredack, wohnhaft in Schwielowsee/Ferch, Gründerin und Geschäftsführerin Orbifarm® GmbH

Die Wahl erfolgt jeweils mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließen wird. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird dabei nicht mitgerechnet.

Vorbehaltlich der Annahme des vorstehenden Antrags auf Satzungsänderung zum Zwecke der Erweiterung des Aufsichtsrates auf fünf Mitglieder wird darüber hinaus vorgeschlagen, folgende Person im Wege der Einzelwahl zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen:

Herr Sascha Voigt, wohnhaft in Neukirchen, Gründer und Geschäftsführer IP Innovations GmbH

Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließen wird. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird dabei nicht mitgerechnet.

Begründung:

Nach Niederlegung des Amtes als Mitglied des Aufsichtsrats durch Ronny Gottschlich zum Ablauf des 31. Dezember 2024 wird auch Dr. Jens Pippig sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats zum Ablauf der Beendigung der Hauptversammlung am 13. August 2025 niederlegen. Somit bestehen

1. auch im Falle der Ablehnung des Beschlussvorschlags auf Erweiterung des Aufsichtsrats auf fünf Mitglieder zwei Vakanzen (in diesem Fall sollen Herr Evgeni Kouris und Frau Maja Bredack gewählt werden),
2. im Falle der Annahme des Beschlussvorschlags auf Erweiterung des Aufsichtsrats auf fünf Mitglieder drei Vakanzen (in diesem Fall soll zusätzlich zu Herrn Evgeni Kouris und Frau Maja Bredack auch Herr Sascha Voigt gewählt werden).

Die vorgeschlagenen Kandidaten verfügen über umfassende Erfahrung in den Bereichen Unternehmensentwicklung, Prozessoptimierung, im Aufbau nachhaltiger Geschäftsmodelle in der Lebensmittelwirtschaft und im Handel, digitale Transformation, Digitalisierung, neue Technologien, Lizenzierung und Engineering und sollen zur Stärkung der strategischen und operativen Aufsicht beitragen.

Mit freundlichen Grüßen

Bredack Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

Schwielowsee/Ferch, 15. Juli 2025



Jan Bredack (Geschäftsführer)